



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2176]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938

No. 2176]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

का.आ. 2874(अ) — संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 5861 वीं बैठक में संकल्प 1807(2008) (जो इस आदेश से उपाबंध 1 के रूप में संलग्न है) को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकार किया है, जिसमें सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि उनके राज्यक्षेत्रों से या उनके माध्यम से अपने राष्ट्रिकों द्वारा या अपने ध्वज जलयानों या वायुयानों का उपयोग करके कांगो का लोकतंत्रात्मक गणराज्य को शस्त्र और संबद्ध सभी प्रकार की सामग्री, जिसके अंतर्गत आयुध और गोला-बारूद, सैन्ययान और उपस्कर, अर्द्धसैन्य उपस्कर और पूर्वोक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे तथा तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, जो सैन्य गतिविधियों या रखरखाव उपबंध, जिसमें शस्त्र भूतक कार्मिक, चाहे उनका उद्गम अपने संघ राज्यक्षेत्रों में हों या नहीं, का उपबंध भी है, का प्रयोग के प्रत्यक्ष या परोक्ष पूर्ति, विक्रय या अंतरण को रोकने के लिए, आवश्यक उपाय करें;

और, संकल्प के पैरा 9 द्वारा सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे संकल्प के अधीन गठित समिति द्वारा अभिहित व्यष्टियों के अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश या पारगमन की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करें और संकल्प के पैरा 11 द्वारा, यह अपेक्षा की गई है कि संकल्प के अंगीकृत किए जाने की तारीख से समस्त राज्य अपने राज्यक्षेत्रों में समस्त निधियों, अन्य वित्तीय संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों पर अविलंब रोक लगा दें जो संकल्प के तहत गठित समिति द्वारा निर्धारित व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा या उनकी ओर से या उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा या उनके स्वामित्व में या उनके द्वारा नियंत्रित अस्तित्वों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व में या नियंत्रण में हो; यह सुनिश्चित करें कि उनके राष्ट्रिकों द्वारा या उनके राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत किंहीं व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा राष्ट्रिकों या अस्तित्वों या समिति द्वारा अभिहित व्यष्टियों को या उनके फायदे के लिए कोई निधि, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने से रोका जाए;

और, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संकल्प (2198 (2015) के अंतर्गत सदस्य राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे संकल्प 1493 (2003), 1533 (2004), 1552 (2004), 1596 (2005), 1616 (2005), 1649 (2005) संकल्प 1654 (2006), 1698 (2006), 1768 (2007) संकल्प 1771 (2007), 1799 (2008), 1804 (2008), 1807 (2008), 1857

(2008), 1896 (2009) 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), और संकल्प 2136 (2014) में अंतर्विष्ट उपबंधों को पूर्णतः कार्यान्वित करें;

और, केन्द्रीय सरकार ने कांगों के लोकतांत्रिक गणराज्य की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यक्षेत्र अखंडता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अध्याय 7 के अंतर्गत अंगीकृत सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्पों के क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन एक आदेश जारी करना अनिवार्य और सम्यक पाया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अनुच्छेद 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) उक्त आदेश का संक्षिप्त नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कांगों के लोकतांत्रिक गणराज्य संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन आदेश, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :- (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “संकल्प” से 31 मार्च, 2008 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2008 का 1807 अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प 1493 (2003), 1533 (2004), 1552 (2004), 1596 (2005), 1616 (2005), 1649 (2005) संकल्प 1654 (2006), 1698 (2006), 1768 (2007) संकल्प 1771 (2007), 1799 (2008), 1804 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009) 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), संकल्प 2136 (2014) 2198 (2015) भी हैं;

(ख) “अनुसूची” से इस आदेश से उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है, जो सुरक्षा परिषद द्वारा उनके उक्त संकल्प में किए गए अवधारण के आधार पर तैयार की गई है;

(ग) “समिति” से संकल्प 2004 का 1933 के पैरा 8 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस विधि में है।

3. आदेश का व्यष्टियों, अस्तित्वों और जलयानों पर लागू होना: इस आदेश के समय-समय पर यथासंशोधित उपबंध ऐसे व्यष्टियों और अस्तित्वों को लागू होंगे, जिन्हें समिति द्वारा, समय-समय पर, पदाभिहित किया जाए और जो उनकी वेबसाइट <http://www.un.orcr/sc/committees/1591/1591.htm> पर विनिर्दिष्ट और अद्यतन किए जाएं;

4. केन्द्रीय सरकार की संकल्प को प्रभावी करने की शक्तियां:- केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित से संबंधित आवश्यक उपाय करने के लिए समस्त शक्तियां होंगी:

1. अस्त्र-शस्त्र निषेध:

भारत राज्यक्षेत्रों से या भारत के राष्ट्रिकों द्वारा या भारत के ध्वज जलयानों या वायुयानों का उपयोग करके कांगों का लोकतंत्रात्मक गणराज्य के अरब जम्हूरिया को शस्त्र और संबद्ध सभी प्रकार की सामग्री, जिसके अंतर्गत आयुध और गोला-बारूद, सैन्ययान और उपस्कर, अर्धसैन्य उपस्कर और पूर्वोक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे और तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, जो सैन्य गतिविधियों या रखरखाव उपबंध, जिसमें शस्त्र भ्रतक कार्मिक, चाहे उनका उद्गम भारत के राज्यक्षेत्रों में हो या नहीं, का उपबंध भी है, का प्रयोग के प्रत्यक्ष या परोक्ष पूर्ति, विक्रय या अंतरण को रोकने के लिए, आवश्यक उपाय करें:

परंतु उपरोक्त अस्त्र शस्त्र निषेध उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे,--

(i) आयुधों और संबंधित सामग्री और साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता जो कांगों लोकतंत्रात्मक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन द्वारा एकमात्र रूप से सहयोग और प्रयोग के लिए हों (संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 3(क));

(ii) संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों द्वारा, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा मानवतावादी और विकास कार्यकर्ताओं तथा सहबद्ध कार्मिकों को केवल उनके निजी उपयोग हेतु कांगों का लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अस्थायी रूप

से निर्यात किए गए संरक्षा संबंधी वस्त्रों पर, जिसके अंतर्गत फ्लैक जैकेट और मिलिट्री हेलमेट भी हैं। [संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 3(ख)]

- (iii) गैर-घातक सैन्य उपस्कर की अन्य आपूर्ति जो एक मात्र मानवता और संरक्षात्मक प्रयोग के लिए हो, जो समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित की जाए [संदर्भ संकल्प सं. 1807 (2008) का पैरा 3(ग)]

2. यात्रा प्रतिबंध

समिति द्वारा पदाभिहित व्यक्तियों का भारत राज्यक्षेत्र पर प्रवेश या इसके माध्यम से पारगमन को रोकना, परंतु इस पैरे की कोई बात भारत सरकार को इसके अपने नागरिकों को इसके अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने से मनाही करने हेतु बाध्य नहीं करेगी:

परंतु उपरोक्त यात्रा प्रतिबंध के उपबंध निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे, अर्थात्-

- (i) जहां समिति मामले-दर-मामले के आधार पर यह अभिनिर्धारित करती है कि ऐसी यात्रा धार्मिक बाध्यताओं सहित मानवतावादी आवश्यकता के आधार पर औचित्यपूर्ण है [संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 10(क)]
- (ii) जहां समिति यह अभिनिर्धारित करती है कि ऐसी छूट, कांगो के लोकतंत्रात्मक गणराज्य में शांति और राष्ट्रीय सुलह के उद्देश्यों को तथा क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाएगी [संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 10(ख)]

3. आस्तियों का स्थिरीकरण

(क) ऐसी निधियों, आय वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों, जो भारत में स्थित हैं, को अविलंब स्थिर करता है, और ऐसे व्यष्टियों या अस्तित्वों के स्वामित्वाधीन हैं या उनके प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रणाधीन हैं या उनकी ओर से या उनके निदेश पर कार्य करने वाली समिति द्वारा या व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा या उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अस्तित्वों द्वारा पदाभिहित है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किंहीं व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा पदाभिहित व्यष्टियों या अस्तित्वों को या उनके फायदे के लिए उपलब्ध किए जाने से रोका जा रहा है:

परंतु यह उन निधियों और अन्य आर्थिक उपायों को लागू नहीं होगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अवधारित किया गया है:—

- (i) मूलभूत व्ययों के लिए, जिनके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, किराया या बंधक, औषधि और चिकित्सीय उपचार, करें, बीमा प्रीमियम और लोक उपयोक्ता प्रभार या अनन्य रूप से युक्तियुक्त वृत्तिक फीसों के संदाय और ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, जहां समुचित हो, को प्राधिकृत करने के अपने आशय की भारत सरकार द्वारा समिति को अधिसूचना के पश्चात स्थिर निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों की नैतिक पुरोधरण या रखरखाव के लिए राष्ट्रीय विधियों के अनुसार विधिक सेवा या फीस या सेवा प्रभागों के उपबंध से सहयुक्त उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए और, ऐसी अधिसूचना के दो कार्यदिवसों के भीतर समिति के नकारात्मक विनिश्चयों के अभाव में, आवश्यक हो [संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 12(क)];
- (ii) अधिसूचित तथा समिति द्वारा अनुमोदित असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक हो [संदर्भ संकल्प 1807 (2008) का पैरा 12(ख)]।
- (iii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक या माध्यस्थम धारणाधिकार या निर्णय का विषय होना, जिस मामले में निधियां, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों का उस धारणाधिकार या निर्णय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सके। परंतु धारणाधिकार या निर्णय, जो संकल्प 1807(2008) (31 मार्च, 2008) के अंगीकरण की तारीख से पहले किया गया था, पदाभिहित व्यक्ति या अस्तित्व के फायदे के लिए नहीं है और भारत सरकार द्वारा समिति को अधिसूचित कर दिया गया है।

अनुसूची

[अनुच्छेद 2(ख) देखें]

अनुबंध 1

संकल्प 1807(2008)

31 मार्च, 2008 को सुरक्षा परिषद के 5861वीं बैठक में अपनाया गया

सुरक्षा परिषद,

अपने पूर्व के संकल्पों, विशेष तौर पर 1794 (2007) तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में इनके महासचिव द्वारा दिए गए वक्तव्यों को स्मरण करते हुए;

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की संप्रभुता, भू-क्षेत्रीय एकता तथा राजनैतिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में विशेष तौर पर उत्तरी एवं दक्षिणी किक तथा इतरी जिले के प्रांतों में सशस्त्र दलों तथा नागरिक सेना की उपस्थिति जो संपूर्ण क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त करते हैं के संदर्भ में अपनी गंभीरता को दोहराते हुए,

विधि के नियम, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संदर्भ में अपने भू-क्षेत्र में सुरक्षा तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी पर बल देते हुए,

9 नवंबर, 2007 को नैरोबी में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार तथा रवांडा गणराज्य की सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए संयुक्त विज्ञप्ति तथा 6 से 23 जनवरी, 2008 तक गोमा में आयोजित उत्तरी तथा दक्षिणी किबु में शांति, सुरक्षा तथा विकास हेतु सम्मेलन के परिणामों, जो एक साथ ग्रेट लेक्स क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति तथा स्थिरता स्थापित करने के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है तथा इसके पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सोच को स्मरण करते हुए,

इसके संकल्प 1804 (2008) तथा इसकी मांग कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में गतिविधि करने वाले रवांडा के सशस्त्र दलों को बिना किसी विलंब अथवा पूर्व निर्धारित शर्तों के हथियार त्यागने को स्मरण करते हुए,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की दीर्घावधिक स्थिरता के लिए सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार तथा कांगोलिज एवं विदेशी सशस्त्र दलों को यथोचित शांत करने, फौज कार्य से मुक्त करने, प्रत्यावर्तित करने, पुनर्स्थापित तथा पुनर्एकत्रित करने के कार्य को तत्काल पूरा करने तथा किंशाशा में 24 एवं 25 फरवरी 2008 को आयोजित सुरक्षा क्षेत्र में सुधार पर गोलमेज के स्वागत को दोहराते हुए,

संकल्प सं. 1771(2007) ("विशेषज्ञों के दल") के अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पर विशेषज्ञों के दल की स्थापना इसकी संस्तुतियों की अंतिम रिपोर्ट को नोट करते हुए,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तथा इसके अंतर्गत हथियारों के सतत् अवैध प्रवाह की निंदा करते हुए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जुड़े इसके संकल्पों द्वारा स्थापित हथियार घाटबंदी तथा अन्य उपायों के कार्यान्वयन को निकट से मॉनीटर करना जारी रखने के इसके निर्णय को निर्धारित करते हुए,

इस बात पर बल देते हुए कि संकल्प सं. 1533(2004) के अनुसरण में स्थापित समिति के बीच सूचनाओं के संवर्धित आदान-प्रदान ("समिति"), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन के विशेषज्ञों के दल, इस क्षेत्र में अन्य संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों तथा मिशनों, उनके संबंधित अधिदेशों के तहत, तथा हथियार घाटबंदी के अधीन गैर-सरकारी गुटों को हथियार भेजे जाने से बचने में इस क्षेत्र की सरकारें योगदान कर सकती है,

प्राकृतिक संसाधनों के अवैध उपयोग, ऐसे संसाधनों का अवैध व्यापार तथा हथियारों का प्रसार एवं तस्करी के बीच संबंध को अफ्रीका के ग्रेट लेक क्षेत्र में संघर्ष को भड़काने तथा बढ़ाने के कारकों में से एक है इसकी पहचान करते हुए,

बच्चों तथा सशस्त्र संघर्ष पर इसके पूर्व संकल्पों तथा संकल्प सं. 1612(2005) को स्मरण करते हुए तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में युद्धस्थिति में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में बच्चों की लगातार भर्ती, निशाना बनाना तथा इस्तेमाल की निंदा करते हुए,

महिला, शांति तथा सुरक्षा पर इसके संकल्प सं. 1325(2000) को स्मरण करते हुए तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जारी हिंसा, विशेष तौर पर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की दृढ़ता से निंदा करते हुए,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में न्यायिक प्रशासन में सुधार हेतु आवश्यक तत्काल सहायता प्रदान किया जाना जारी करने के लिए प्रदाता समुदाय पर परिचय देते हुए,

संकल्प सं. 1493 के अनुच्छेद 20 द्वारा लागू हथियारों जैसा कि संकल्प सं. 1596 के अनुच्छेद 1 द्वारा संशोधित तथा विस्तारित किया गया है पर उपायों को स्मरण करते हुए,

संकल्प 1596 के अनुच्छेद 6, 7 तथा 10 द्वारा लागू परिवहन पर किए गए उपायों को स्मरण करते हुए,

संकल्प सं. 1596 के अनुच्छेद 13 तथा 15, संकल्प सं. 1649 के अनुच्छेद 2 तथा संकल्प सं. 1698 के अनुच्छेद 13 द्वारा लागू वित्तीय तथा परिवहन उपायों को स्मरण करते हुए,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बना हुआ है इसे निर्धारित करते हुए,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय vii के तहत कार्य करते हुए,

क.

1. यह निर्णय लेता है कि 31 दिसंबर, 2008 को समाप्त होने वाली से आगे सभी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सभी गैर सरकारी गुटों तथा व्यक्तियों को वित्त पोषण तथा वित्तीय सहायता सहित सैन्य गतिविधि से जुड़ी किसी सहायता, सलाह अथवा प्रशिक्षण के प्रावधान तथा उनके राष्ट्रिक, अथवा उनके फ्लैग वेसल अथवा वायुयान के इस्तेमाल अथवा उनके भू-क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानांतरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे;

2. यह निर्णय लेता है कि संकल्प सं. 1493 के अनुच्छेद 20 तथा संकल्प सं. 1596 के अनुच्छेद 1 द्वारा हथियारों पर पूर्व में लागू निर्णयों को उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में नवीकृत किए गए अनुसार अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की सैन्य गतिविधियों से जुड़ी किसी सहायता, सलाह अथवा प्रशिक्षण तथा हथियारों तथा इससे जुड़ी सामग्रियों की आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानांतरण पर लागू नहीं किया जाएगा;

3. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में किए गए उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे;

(क) हथियारों तथा संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं सहायता का एकमात्र उद्देश्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (monuc) में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन की सहायता करना है;

(ख) संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, मीडिया तथा मानवीय एवं विकास कामगारों तथा इनसे संबद्ध कर्मियों द्वारा केवल उनके व्यक्तिगत प्रयोग हेतु कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को अस्थायी तौर पर निर्यात किए जाने वाले सुरक्षात्मक वस्त्रों की आपूर्ति जिनमें फ्लैक जैकेट तथा सैन्य हेलमेट शामिल है;

(ग) गैर घातक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जो मुख्यतः मानवीय अथवा सुरक्षात्मक उपयोग के लिए हो, तथा संबंधित तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण हेतु नीचे अनुच्छेद 8 के अनुसार समिति को अग्रिम तौर पर अधिसूचित किया गया है;

4. संकल्प सं. 1596 के अनुच्छेद 4 तथा संकल्प सं. 1771 के अनुच्छेद 4 में निर्धारित बाध्यताओं को समाप्त करने का निर्णय लेता है;

5. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दी गई अवधि के लिए सभी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए हथियारों तथा संबंधित सामग्रियों के किसी नौ-परिवहन की अधिसूचना समिति को अग्रिम तौर पर दी जाए, अथवा उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेदों (क) तथा (ख) में दिए गए को छोड़कर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सैन्य गतिविधियों से जुड़ी सहायता सलाह अथवा प्रशिक्षण के किसी भी प्रावधान तथा इस बात पर बल देता है कि ऐसी अधिसूचनाओं में उपयुक्त एंड यूजर, प्रस्तावित सुपुर्दगी तिथि तथा नौ-परिवहन यात्रा विवरण सहित सभी उपयुक्त सूचना शामिल होंगी;

ख.

6. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दी गई तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के आगे इस क्षेत्र की सभी सरकारें तथा विशेष तौर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा इतूरी एवं कीवस के सीमा पर स्थित देश आवश्यक कदम उठाएं;

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकागो में 7 दिसंबर, 1944 को हस्ताक्षर किए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय के अनुसार इस क्षेत्र में वायुयान सैन्य कार्यवाही करेंगे, विशेष तौर पर वायुयान में निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों की वैधता तथा पायलटों के लाइसेंस का सत्यापन किया जाना;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा स्थापित अभिसमय अथवा मानकों में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार उनके भू-क्षेत्र से किसी वायुयान के प्रचालन को प्रतिबंधित करना, विशेष तौर पर इस संदर्भ में जाली अथवा अमान्य दस्तावेजों के प्रयोग और इस संदर्भ में उठाए गए कदमों से समिति को अधिसूचित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में लागू शर्तों से ईतर किसी प्रयोजन हेतु उनके भू-क्षेत्र में स्थित सभी नागरिक तथा सैन्य हवाई अड्डा अथवा वायु क्षेत्र उपयोग में न लाए जाएं;

7. स्मरण करता है कि संकल्प सं. 1596 के अनुच्छेद 7 के अनुसार इस क्षेत्र की सभी सरकारें, विशेष तौर पर इतरी तथा कीवस की सीमा पर स्थित देश और साथ ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य उनके भू-क्षेत्र से उड़ान भरने वाले वायुयानों की गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से उड़ान भरकर रास्ते में संबंधित भू-क्षेत्रों के गंतव्य तक पहुंचने के दौरान उनसे जुड़ी सभी सूचना को समिति तथा विशेषज्ञ दल द्वारा समीक्षा किए जाने हेतु पंजीकरण का रख-रखाव करें;

8. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दी गई तिथि को समाप्त होने वाली अवधि से आगे के लिए, एक तरफ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार तथा दूसरी ओर इतरी तथा कीवस की सीमा पर स्थित देश आवश्यक कदम उठाएं;

(क) जहां तक एक दूसरे की बात है, इतरी अथवा कीवस तथा पड़ोसी देशों पर सीमा शुल्क नियंत्रण को मजबूत करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, उनके संबंधित भू-क्षेत्र में उपर्युक्त अनुच्छेद 1 के अनुसार सदस्य देशों द्वारा इसके उल्लंघन में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तथा ऐसी कार्रवाइयों से समिति को अधिसूचित करना;

ग.

9. यह निर्णय लेता है कि, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दिए गए उपायों के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सभी देश नीचे अनुच्छेद 13 में समिति द्वारा निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों को उनके भू-क्षेत्र के द्वारा प्रवेश अथवा पारगमन को प्रतिबंधित करेंगे, बशर्ते इस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी देश को अपने भू-क्षेत्र से स्वयं के राष्ट्रिकों को प्रवेश के लिए मना किए जाने के लिए बाध्य किया जाए;

10. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 9 में दिया गया उपाय निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

(क) जहां समिति अग्रिम तौर पर निर्धारित करती है तथा धार्मिक बाध्यता सहित मामला दर मामला मानवीय आवश्यकता के आधार पर ऐसी यात्रा को न्यायोचित ठरहाती है;

(ख) जहां समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिषद के संकल्प के उद्देश्यों को आगे छूट देने से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति तथा राष्ट्रीय सामंजस्य तथा इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी;

(ग) जहां समिति अग्रिम तौर पर प्राधिकृत करती है तथा मामला दर मामला आधार पर, जहां अपनी राष्ट्रीयता वाले देशों में लौटने वाले लोगों के पारगमन अथवा मानव अधिकारों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के जघन्य उल्लंघन करने वाले अपराधियों को न्यायाधीन लाए जाने के प्रयासों में भागीदार हों;

11. यह निर्णय लेता है कि सभी देश उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दिए गए उपायों के प्रवर्तन की अवधि के दौरान नीचे अनुच्छेद 13 के अनुसार समिति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों अथवा गुटों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर स्वामित्व में अथवा नियंत्रित हैं, इस संकल्प को अपनाए जाने की तिथि से उनके भू-क्षेत्र जिनकी निधियां अन्य वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक संसाधन हैं उन्हें तत्काल जब्त किया जाए अथवा समिति द्वारा तैनात उन गुटों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा गुटों के हैं, उन्हें भी जब्त किया जाए तथा आगे यह भी निर्णय लेता है कि सभी देश यह सुनिश्चित करें कि उनके राष्ट्रिकों अथवा उनके भू-क्षेत्र के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों अथवा गुटों के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय परिसंपत्ति अथवा आर्थिक संसाधनों से सहायता नहीं दी जाए;

12. यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 11 के प्रावधानों को निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं किए जाएं;

(क) उपर्युक्त देशों के द्वारा खाद्य पदार्थों, किराया अथवा गिरवी, दवाइयों तथा चिकित्सा उपचारों, कर, बीमा प्रीमियम तथा लोक उपयोगिता प्रभार हेतु भुगतान, अथवा उपर्युक्त पेशेवर शुल्क तथा कानूनी सेवाओं के प्रावधानों से जुड़े व्यय की प्रतिपूर्ति, अथवा शुल्क या सेवा प्रभारों हेतु भुगतान के अनुसार राष्ट्रीय कानूनों, जब्त निधियों की नियमित अधिसंपत्ति अथवा रख-रखाव, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों के लिए समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने के विचार से उपर्युक्त देशों द्वारा अधिसूचना दिए जाने के पश्चात्, जहां संगत हो ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां तथा आर्थिक संसाधनों एवं समिति द्वारा नकारात्मक निर्णय के अभाव में ऐसी अधिसूचना के चार कार्य-दिवसों के भीतर मूलभूत व्यय हेतु आवश्यक निर्धारण किया गया;

(ख) उपयुक्त देशों द्वारा असाधारण व्यय हेतु आवश्यकता का निर्धारण किया गया बशर्ते ऐसे निर्धारण को उपयुक्त देशों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया हो तथा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो; अथवा

(ग) न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचक लियन, अथवा निर्णय के अधीन उपयुक्त देशों द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें निधियां, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां तथा आर्थिक संसाधनों को उन लियन अथवा निर्णय को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए बशर्ते उन लियन अथवा निर्णय को वर्तमान संकल्प में प्रवेश करने की तिथि से पूर्व लागू किया गया हो, नीचे दिए गए अनुच्छेद 13 के अनुसरण में समिति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों अथवा गुटों के लाभ के लिए यह नहीं है, तथा इसे उपयुक्त देशों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया था;

13. निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 9 तथा 11 के प्रावधानों को निम्नलिखित व्यक्तियों, यथा उपयुक्त, गुटों, यथा नियुक्त द्वारा पर लागू होगा

समिति:

- (क) उपर्युक्त अनुच्छेद 1 के अनुसार सदस्य देशों द्वारा उठाए गए कदमों के उल्लंघन में कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा गुटों पर;
- (ख) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संचालित विदेश सशस्त्र दलों के राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व पर, जो इन दलों के लड़ाकुओं की स्वैच्छिक वापसी अथवा पुनर्स्थापना एवं निरस्त्रीकरण को रोक रहे हैं;
- (ग) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से बाहर कांगोलिज नागरिक सेना को प्राप्त सहयोग के राजनीतिक तथा सेना नेतृत्व को, जो अपने लड़ाकुओं के निरस्त्रीकरण, सैन्य वियोजन तथा पुनः एकीकरण को रोक रहे हैं;
- (घ) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संचालन करने वाले राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व एवं स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं;
- (ङ) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संचालन करने वाले व्यक्तियों तथा हत्या एवं घायल करना, यौन हिंसा, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापित करने वाले सहित सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में बच्चों अथवा महिलाओं पर निशाना साधने से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले गंभीर अपराधियों पर;

14. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में दी गई तिथि को समस्त होने वाली अवधि आगे के लिए निर्णय लेता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद 9 तथा 11 में दिए गए उपायों को संकल्प सं. 1956 के अनुच्छेद 13 तथा 15, संकल्प सं. 1649 के अनुच्छेद 2, तथा संकल्प सं. 1698 के अनुच्छेद 13 के अनुसरण में नियुक्त व्यक्तियों तथा गुटों पर लागू होना जारी रहेगा, जब तक समिति अन्यथा निर्णय नहीं लेती है;

घ.

15. निर्णय लेता है कि इस संकल्प को अपनाए जाने की तिथि से समिति के पास निम्नलिखित अधिदेश होगा:

- (क) उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 6, 8, 9 तथा 11 द्वारा लागू उपायों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किए जाने के द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में सभी राज्यों, तथा विशेष तौर पर उस क्षेत्र से मांग करने के लिए तथा संकल्प सं. 1493 के अनुच्छेद 18 तथा 24 का पालन के जाने हेतु तथा उसके पश्चात् उनसे अनुरोध करने के लिए कि समिति के अनुरोध पर राज्यों को अवसर प्रदान करने, उपयुक्त मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार-विमर्श करने के लिए समिति के साथ प्रतिनिधियों को भेजने सहित इस पर विचार किया जाए कि वह जो भी सूचना उपयोगी समझती है उनसे अनुरोध के द्वारा मांग सकती है;
- (ख) उपर्युक्त पैरा 1 में लागू उपायों के कथित उल्लंघन से संबंधित जानकारी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अवैध उपयोग संबंधी विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट में उल्लिखित तथाकथित सैन्य प्रवाह पर जानकारी तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संपत्ति के अन्य प्रकारों की जांच करना तथा उस पर उचित कार्यवाही करना, ऐसे उल्लंघनों में शामिल संभावित व्यक्ति अथवा सत्ता तथा उपयोग किए गए विमान अथवा अन्य वाहन की पहचान करना;
- (ग) उपर्युक्त पैराग्राफ 1 द्वारा लागू की प्रभावकारिता को मजबूत करने के लिए परिषद को टिप्पणियों तथा सिफारिशों सहित आपके कार्यों की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(घ) उपर्युक्त पैराग्राफ 5 के तहत बने राष्ट्रों से पहले से अधिसूचना प्राप्त करना, एम ओ एन यू सी तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार को प्राप्त प्रत्येक अधिसूचना की सूचना देना तथा उचित समझे जाने पर सुनिश्चित करने हेतु कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार तथा/अथवा सूचना देने वाले राष्ट्र से परामर्श करना ऐसी शिपमेंट्स उपर्युक्त पैरा 1 में निर्धारित उपायों के अनुरूप है तथा आवश्यकता होने पर किसी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लेना;

(ड.) उपर्युक्त पैराग्राफ 5 तथा 7 के अनुसार विमान तथा एयरलाईन्स सहित उपर्युक्त पैराग्राफ 9 तथा 11 में निर्धारित उपायों के अधीन उपर्युक्त पैराग्राफ 13 के अनुसरण में व्यक्तियों तथा सत्ताओं को नामित करना तथा अपनी सूची को नियमित रूप से आद्यतिक करना;

(च) सभी संबंधित राष्ट्रों, विशेषकर उस क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ मुलाकात करना ताकि उपर्युक्त उप पैराग्राफ (ड.) के अनुसार समिति द्वारा नामांकन को व्यक्तियों तथा सत्ताओं के रूप में उपयुक्त होने की अभियुक्ति एवं जांच हेतु उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी समिति को प्रदान की जाए;

(छ) उपर्युक्त पैराग्राफ 10 तथा 12 में निर्धारित छूटों के अनुरोध पर विचार करना एवं निर्णय लेना;

(ज) उपर्युक्त पैराग्राफ 1,6,8,9 तथा 11 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यकतानुसार दिशानिर्देशों को लागू करना;

16. हथियार प्रतिबंध के कार्यान्वयन में सहयोग तथा समिति को अपने अधिदेश का पालन करने में पूर्ण सहयोग करने हेतु सभी राष्ट्रों विशेषतः उस क्षेत्र के राष्ट्रों से मुलाकात करना।

17. संकल्प सं. 1771 के अनुसरण में गठित विशेषज्ञों के समूहों के कार्यकाल के 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने पर उसके विस्तार हेतु महासचिव से अनुरोध करना;

18. विशेषज्ञों के समूह को निम्नलिखित अधिदेश को पूरा करने का अनुरोध करना;

(क) एम ओ एन यू सी द्वारा अपने अनुवीक्षण अधिदेश के संदर्भ एकत्रित जानकारी की जांच तथा विश्लेषण करना जो उपयुक्तानुसार मिशन के अनुवीक्षण अधिदेश को पूरा करने में उपयोगी हो सकती है;

(ख) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उस क्षेत्र के देशों तथा आवश्यकतानुसार अन्य देशों में उनकी सरकार के सहयोग से सैन्य तथा संबंधित सामग्री के प्रवाह तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 1 द्वारा लागू उपायों के उल्लंघन में संचालित नेटवर्कों की सभी संगत जानकारी एकत्रित तथा विश्लेषित करना;

(ग) उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में लागू उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रूचि रखने वाले राष्ट्रों, विशेषतः उस क्षेत्र के राष्ट्रों की क्षमताओं में सुधार के तरीकों, जहां उचित हो, पर विचार एवं सिफारिश करना;

(घ) वित्त पोषण के स्रोत, जैसे प्राकृतिक संसाधनों से जो हथियारों की अवैध तस्करी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, पर सूचना सहित इस संदर्भ में सिफारिशों के साथ उपर्युक्त पैराग्राफ 1,6,8,9 तथा 11 में निर्धारित उपायों के कार्यान्वयन पर समिति के माध्यम से 15 अगस्त 2008 तक तथा फिर 15 नवंबर 2008 तक परिषद को लिखित रिपोर्ट भेजना तथा उपयुक्तानुसार समिति को उसके कार्यों की अद्यतन स्थिति प्रदान करना;

(ड.) समिति को अपने कार्यों के बारे में नियमित रूप से अवगत कराना;

(च) उपर्युक्त पैराग्राफ 1 द्वारा लागू उपायों का उल्लंघन करने वालों तथा परिषद द्वारा भविष्य के संभावित उपायों हेतु ऐसे कार्यों का समर्थन करने वालों की सहायक प्रमाणों के साथ एक सूची सहित अपनी रिपोर्ट समिति को प्रदान करना;

(छ) अपने अधिदेश में अन्य कार्यों को करने के लिए बिना किसी पक्षपात तथा अपनी क्षमताओं में, उपर्युक्त पैराग्राफ 13 के उप पैराग्राफ (ख) से (ड.) में संदर्भित व्यक्तियों को नामित करने में बिना विलंब समिति को उपयोगी जानकारी प्रदान करने समिति को सहायता करना;

19. अपने वर्तमान अधिदेश को लागू करने के लिए बिना किसी पक्षपात के तथा वर्तमान क्षमताओं के अंतर्गत एम ओ एन यू सी तथा विशेषज्ञों के समूह को उत्तर तथा दक्षिण किबू और इतूरी में अपनी अनुविक्षण कार्यों पर केंद्रित करने के लिए अनुरोध करना;

20. उपर्युक्त पैराग्राफ 13 के अनुसार समिति द्वारा नामित व्यक्तियों तथा सत्ताओं के कार्यों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक संसाधनों में अवैध तस्करी के संबंध में गैर-सरकारी सत्ताओं तथा व्यक्तियों पर हथियार प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हथियारों के शिपमेंट संबंधी जानकारी आदान-प्रदान करने सहित अधिकतम सहयोग हेतु कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार, उपयुक्तानुसार इस क्षेत्र की अन्य सरकार, एम ओ एन यू सी तथा विशेषज्ञों के समूह से अनुरोध करना;

21. संकल्प सं. 1596 के पैराग्राफ 19 में उल्लिखित अपनी मांग को दोहराना कि सभी पक्षकार तथा सभी राष्ट्र, विशेषतः इस क्षेत्र के, विशेषज्ञों के समूह के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तथा यह कि वे सुनिश्चित करेंगे।

- अपने सदस्यों की सुरक्षा;

- अपने अधिदेश को लागू करने के लिए विशेषज्ञों के समूह द्वारा उचित समझे जाने वाले, विशेषतः व्यक्तियों, दस्तावेजों तथा स्थानों तक निर्बाध तथा तत्काल पहुंच।

[च]

22. निर्णय लेता है कि जब उचित हो तथा 31 दिसंबर 2008 तक, इस संकल्प में निर्धारित उपायों की समीक्षा करेगा, जिसका उद्देश्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सुरक्षा परिस्थिति को मजबूत बनाने, विशेषतः सुरक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति जिसमें सशस्त्र बलों का समेकन तथा राष्ट्रीय पुलिस में सुधार और कांगो में तथा अन्य विदेशी सशस्त्र गुटों को शस्त्रविहीन करने, उन्हें तितर-बितर करने, प्रत्यावर्तित करने, पुनर्वास करने तथा उन्हें पुनः एकजुट करने और सुधार शामिल हैं, के मद्देनजर, जैसा उचित हो, समायोजित करता है।

23. निर्णय लेता है कि वह सक्रिय रूप से इस मामले की जानकारी रखेगा।

अनुबंध-2

1533 (2004) समिति द्वारा स्थापित तथा रखी गई सूचना

(क) व्यक्ति

सी जी आई 001 नाम 1 इरिक 2. बेडेज 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 1971 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 31 दिसंबर 2012 अन्य जानकारी

सी जी आई 002 नाम: 1. फ्रेंक ककोलेले 2. ब्वामबाले 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: फार्डक सामान्य जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त क) फ्रेंक ककोरेरे ख) फ्रेंक ककोरेरे ब्वामबाले ग) अइगले ब्वान्क पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: जनवरी 2008 को सी एन डी पी छोड़ा/जून 2011 के अनुसार किंशासा में रह रे/2010 से ककोलेले स्पष्ट रूप से डी आर सी सरकार के कार्यक्रम डे स्टैबिलिसेशन एट रीकंस्ट्रक्शन डिस जोन्स सॉरेंटेंट डिस कानफिलक्ट आर्म्स (एस टी ए आर ई सी) के अनुसार गतिविधियों में शामिल है जिसमें मार्च 2011 में बेनि तथा गोमा में एक एस टी ए आर ई सी मिशन में सहभागिता शामिल है। उन्हें डी आर सी प्राधिकारियों द्वारा डी डी आर प्रक्रिया में तथाकथित बांध पहुंचाने के लिए बेनि, नॉर्थ किवू प्रांत से दिसंबर 2013 में गिरफ्तार 2013 में गिरफ्तार किया गया।

सी जी आई 003 नाम गेस्टन 2. इयामुरेम्बे 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: क) एल डी एल आर अध्यक्ष ख) एल डी एल आर- एफ ओ सी ए के दूसरे उपाध्यक्ष जन्म तिथि: 1948 जन्म स्थान क) मौसान्जे जिला, उत्तरी प्रांत, रवांडा ख) रूहेन्गेरी रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: क) बिरिन्गिरो क्विटर रूमालि ख) विक्टर रूमारी ग) माइकल बिरिन्गिरो पहचान हेतु अपर्याप्त: रूमाली राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: (दिसंबर 2014 के अनुसार, उत्तरी किवू प्रांत में स्थित) सूचीबद्ध: 1 दिसंबर 2010 अन्य जानकारी: ब्रिगेडियर जनरल

सी जी आई 004 नाम 1: इनोसेंट 2. काइना 3.4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: बुनागाना, रूतशुरु प्रदेश, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: कोलोनीयल इनोसेंट काइना पहचान हेतु अपर्याप्त: इंडिया क्वीन राष्ट्रीयता उपलब्ध नहीं पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 30 नवंबर 2012 अन्य जानकारी: 2014 के अंत तक रवांडा में।

सी जी आई 005. नाम 1: जेरोम 2. ककवावू ककंडे 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान गोमा डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: जेरोमे ककवावा पहचान हेतु अपर्याप्त: कमांडेन्ट जेरोमे राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य

जानकारी: दिसंबर 2004 में एफ ए आर डी सी में जनरल की रैंक दी गई। जून 2011 के अनुसार किंशासा में मकाला जेल में कैद। 25 मार्च 2011 को किंशासा में हाई मिलिट्री कोर्ट ने युद्ध अपराधों के लिए काकवावू के विरुद्ध सुनवाई आरंभ की। नवंबर 2014 में रेप, हत्या तथा उत्पीड़न के जुर्म में डी आर सी मिलिट्री कोर्ट द्वारा दस साल की जेल हुई।

सी जी आई 006. नाम 1: जर्मेन 2: कंटगा 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: दिसंबर 2004 में एफ ए आर डी सी में जनरल के रूप में नियुक्त। 18 अक्टूबर 2007 को डी आर सी सकराक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपा गया। मई 2014 में आई सी सी द्वारा दोषी करार होने पर युद्ध अपराधों और मानवीयता के विरुद्ध अपराध के लिए 12 वर्षों की जेल हुई। वर्तमान में नीदरलैंड्स की जेल में।

सी जी आई 007 नाम 1: थॉमस 2: लुबंगा 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: इटुरि, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध 01 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: मानवाधिकार के दुरुपयोग तथा उल्लंघन में यू पी सी/एल शामिल होने के लिए मार्च 2005 में किंशासा में गिरफ्तार/17 मार्च 2006 को आई सी सी को सौंपा गया। मार्च 2012 में आई सी सी द्वारा दोषी साबित होने पर 14 वर्षों की कैद सुनाई गई/दिसंबर 2014 को आई सी सी ने न्यायिकों द्वारा लुबंगा को सुनाई गई सजा को बरकरार रखने के विरुद्ध अपील की। वर्तमान में नीदरलैंड्स की जेल में है।

सी जी आई 008 नाम 1. सुल्तानी 2. मकेंगा 3.4 उपाधि उपलब्ध नहीं पदनाम उपलब्ध नहीं जन्म तिथि 25 दिसंबर 1973 जन्म स्थान: रूतशुरू, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: क) मकेन्गा कोलोनीयल सुल्तानी ख) मकेन्गा, इमेन्युअल सुल्तानी पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 12 नवंबर 12 अन्य जानकारी: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संचालित मूवमेंट डू 23 मार्स (एम 23) समूह का मिलिटरी नेता। 2014 के अंत में यूगांडा में।

सी जी आई 009 नाम 1. खावा पंगा 2. मंड्रो 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 20 अगस्त 1973 जन्म स्थान: बुनुआ, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त क) कावा पंगा ख) कावा पंगा मंड्रो ग) कावा मंड्रो घ) येवेस एन्डोल करीम ड.) मंड्रो पंगा काहवा च) येवेस काहवा पंगा मंड्रो पहचान हेतु अपर्याप्त: क) "चीफ काहवा" ख) "कावा" राष्ट्रीयता कॉंगोनीज पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: इटुरी शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अप्रैल 2005 में बुनिया में जेल में रखा गया। कॉंगोलीस प्राधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2005 को गिरफ्तार किया गया; किसनगानी में न्यायिक अपील द्वारा बरी किया गया जिसके बाद मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, कत्ल, हमले बढ़ाने और बैटरी के नए इलजामों में किंशासा के न्यायिक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया। अगस्त 2014 में एक डी आर सी मिलिटरी न्यायालय ने किसनगानी में युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी साबित किया, 9 वर्षों की कैद की सजा सुनाई तथा उन्हें पीड़ित व्यक्तियों को लगभग 85,000 डॉलर देने का आदेश दिया।

सी जी आई 010 नाम 1. कॉलिक्सेट 2. माबारूशिमाना 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 24 जुलाई 1963 जन्म स्थान: नडूसू/रूहेनगेरि, उत्तरी प्रदेश, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: रवान्डन पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं.: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 3 मार्च 2009 अन्य जानकारी: 2009 में एफ डी एल आर दलों द्वारा किए गए युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए आई सी सी वारंट के तहत 3 अक्टूबर 2010 को पेरिस में गिरफ्तार तथा 25 जनवरी 2011 को द हेग भेजा गया परंतु 2011 के अंत में आई सी सी द्वारा रिहा किया गया।

सी जी आई 011 नाम 1 इरूता डोग्लस 2. मपामो 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि क) 28 दिसंबर 1965 ख) 29 दिसंबर 1965 जन्म स्थान क) बशालि, मसिसि, डी आर सी ख) गोया, डी आर सी ग) उविरा डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: डोग्लस इरूता मपायो पहचान हेतु अपर्याप्त: मपानो राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं.: उपलब्ध नहीं पता: जिसेन्निय, रवांडा (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: ग्रेट लेक्स बिजनेस कंपनी (जी एल बी सी) द्वारा प्रबंधित दो जहाजों के क्रेष होने के बाद से कोई व्यवसाय की जानकारी नहीं।

सी जी आई 012: नाम 1: सिल्वेस्ट्रे 2. मुदाकुमुरा 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: क) मुपेनेजी बेरनार्ड ख) जनरल मेज मुपेन्जी ग) जनरल मुदाकुमुरा पहचान हेतु अपर्याप्त: रदजा राष्ट्रीयता: रवान्डा पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं.: उपलब्ध नहीं पता: किकोमा फॉरेस्ट, बोगोयि के पास, बलिकाले, उत्तर किबू डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य

जानकारी: एफ डी एल आर-एफ ओ सी ए के मिलिटरी कमांडर, एफ ओ सी ए हाई कमांड के प्रमुख एवं पहले राजनीतिक उपाध्यक्ष अतः यूरोप में एफ डी एल आर नेता के गिरफ्तार होने के बाद से संपूर्ण मिलिटरी एवं राजनीतिक कमांड का कार्य देख रहे हैं। 2014 की स्थिति के अनुसार नगंगा, उत्तर किवू में एफ डी एल आर के मुख्यालयों में है।

सी जी आई 013 नाम 1: लिओडोमिर 2: मुगारागु 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: क) 1954 ख) 1953 जन्म स्थान क) किगालि, रवांडा ख) रूशाशी उत्तरी प्रदेश, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: क) मंजि लिओन ख) लिओ मंजि पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: एफ डी एल आर मुख्यालय, किकोमा फॉरेस्ट, बगोयि, कलिकले, उत्तर किवू, डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 1 दिसंबर 2010 अन्य जानकारी: एफ डी एल आर-एफ ओ सी ए चीफ ऑफ स्टाफ, प्रशासन प्रभारी।

सी जी आई 014 नाम 1: लिओपोल्ड 2. मुज्याम्बेरे 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: क) 17 मार्च 1962 ख) लगभग 1966 जन्म स्थान: किगाली रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: क) मुसेन्येरे ख) अंचिल्ले ग) फ्रेरे पेट्रस इब्राहिम राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: न्याकेलेके (मवेंगा का दक्षिण-पूर्व), दक्षिण किवू, डी आर सी सूचीबद्ध 3 मार्च 2009 अन्य जानकारी: 2014 के अंत में एफ डी एल आर/एफ ओ सी ए के कार्यकारी उप कमांडर, मगंगा, उत्तर किवू में स्थित।

सी जी आई 015 नाम: जमिल 2. मुकुल 3. 4. उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम क) एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स (ए डी एफ) का प्रमुख ख) कमांडर, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स जन्म तिथि: क) 1965 ख) 1 जनवरी 1964 जन्म स्थान: नटोके गांव, नतेन्जेरू सब काउंटी, कयुंगा जिला, युगांडा पहचान हेतु पर्याप्त: क) स्टीबन आलिरबाकि ख) डेविड क्यागुलान्यि ग) मुसेजी तेलेंगे लानिमिरो घ) भजी टूटू ड.) अब्दुल्लह जुंजुआका च) अलिलाबाकि क्यागुलान्यि छ) हुसैन मुहम्मद ज) निकोलस लूमू पहचान हेतु अपर्याप्त: क) प्रोफेसर मुशर्रफ ख) तेलेंगे लानिमिरो राष्ट्रीयता: युगादन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 12 अक्टूबर 2011 अन्य जानकारी: 2014 के अंत में कोई अता-पता नहीं; हालांकि यह माना जाता है कि उत्तर किवू, डी आर सी में है।

सी जी आई 016 नाम: 1: इग्रेसे 2: मुर्वानाशयका 3: 4: उपाधि: डॉ. पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 14 मई 1963 जन्म स्थान: क) बुटेरा, रवांडा ख) नगोया, बुटारे, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: डॉ इग्रासे राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: जर्मन प्राधिकारियों द्वारा 17 नवंबर 2009 को गिरफ्तार किया गया। गेस्टन इअमुरेम्ये, उर्फ रूमली द्वारा एफ डी एल आर-एफ ओ सी ए के अध्यक्ष के रूप में बदला गया। 2008 तथा 2009 में डी आर सी एफ डी एल आर दलों द्वारा किए गए मानवता के विरुद्ध अपराध तथा युद्ध अपराध के लिए 4 मई 2011 को जर्मनी के न्यायालय में मुर्वानाशयका के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ हुई।

सी जी आई 017: नाम 1: स्ट्रायन 2: मुसोनि 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: क) 6 अप्रैल, 1961 ख) 4 जून 1961 जन्म स्थान: भुगंबाजी, किगालि, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: आई ओ मुसोनि पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: सूचीबद्ध: 29 मार्च 2007 अन्य जानकारी: 17 नवंबर 2009 को जर्मन प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार। 2008 तथा 2009 में एफ डी एल आर दलों द्वारा किए गए मानवता के विरुद्ध अपराध तथा युद्ध अपराधों के लिए 4 मई 2011 को जर्मन न्यायालय में मुसोनि के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई। एफ डी एल आर के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में सिल्वेस्ट्रे मुडाकुमुरा द्वारा बदला गया।

सी जी आई 018 नाम 1 जुलेस 2: मुतेबुत्सी 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 1964 जन्म स्थान: मिनेम्बवे, दक्षिण किवू, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त क) जुलेस मुतेबुसि ख) जुलेस मुतेबुजि ग) कोलोनियल मुतेबुत्सी पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: काँगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: अप्रैल 2004 में 10वें मिलिट्री क्षेत्र के पूर्व एफ ए आर डी सी उप मिलिट्री क्षेत्रीय कमांडर, अनुशासनहीनता के कारण हटाया गया। दिसंबर 2007 में डी आर सी में सीमा पार करने का प्रयास करते हुए रवांडा प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से किगालि में सेमि-लिबर्टी में रह रहे हैं (देश छोड़ने का अधिकार नहीं)

सी जी आई 019: नाम: 1: बाउदोइन 2: नगारूये वा म्यामुरो 3: 4: उपाधि: मूवमेंट टू 23 मार्स (एम 23) मिलिट्री नेता पदनाम: ब्रिगेडियर जनरल जन्म तिथि: क) 1 अप्रैल 1978 ख) 1978 जन्म स्थान क) बिब्वे डी आर सी ख) लुसामाम्बो, लुबेरो प्रदेश, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: कोलोनीअल बाउदोइन नगारूए पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: काँगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: एफ ए आर डी सी आई डी 1-78-09-44621-80 पता: रूबावू/मुदेन्डे, रवांडा सूचीबद्ध: 30 नवंबर 2012 अन्य जानकारी: रवांडा गणराज्य में 16 मार्च 2013 को प्रवेश किया। 2014 के अंत में नगोमा कैप, रवांडा में रह रहे हैं।

सी जी आई 020: नाम: 1: मेथ्यू, चुई 2: नगुइनोलो 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: चुई नगुजोलो पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: अक्टूबर 2003 में बुनिया में एम ओ एन यू सी द्वारा गिरफ्तार। डी आर सी सरकार द्वारा 7 फरवरी 2008 को अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय को सौंपा गया। दिसंबर 2012 में आई सी सी द्वारा सभी अपराधों से दोषमुक्त करार किया। रिहा होने के बाद डच प्राधिकारियों द्वारा पकड़ा गया और नीदरलैंड्स में शरण प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया। अभियोक्ता ने आई सी सी के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की; सुनवाई अक्टूबर 2014 को हुई तथा दिसंबर 2014 के अनुसार निर्णय लंबित है।

सी जी आई 021 नाम 1: फ्लोरिबर्ट नगाबु 2: नजाबू 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: फ्लोरिबर्ट नजाबू पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: मानवाधिकार का उल्लंघन करने में एफ एन आई शामिल होने के कारण मार्च 2005 से किंशासा में नजरबंद। आई सी सी जर्मन कटंगा तथा मेथ्यू नगुजोलो सुनवाई में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 27 मार्च 2011 को द हेग भेजा गया। मई 2011 में नीदरलैंड्स में शरण प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। अक्टूबर 2012 में डच न्यायालय ने शरण प्रदान करने से इन्कार कर दिया। जुलाई 2014 में उन्हें नीदरलैंड्स से डी आर सी भेजा गया जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

सी जी आई 022 नाम 1: लॉरेंट 2: नकुंदा 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: क) 6 फरवरी, 1967 ख) 2 फरवरी 1967 जन्म स्थान: रूतशुरू, उत्तर किबू, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: क) नकुंदा मिहिगो लॉरेंट ख) लॉरेंट नकुंदा बवाटरे ग) लॉरेंट नकुंदाबटवारे घ) लॉरेंट नकुंदा महोरो बटवारे ड.) लॉरेंट नकुंदा बटवारे पहचान हेतु अपर्याप्त: क) अध्यक्ष ख) जनरल नकुंदा ग) पापा सिक्स राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: पूर्व आर सी डी-जी जनरल। संस्थापक, नेशनल कांग्रेस फॉर द पीपल्स डिफेंस, 2006; वरिष्ठ अधिकार, कॉंगोलीस डेमोक्रेसी-गोमा (आर सी डी-जी), 1998-2006 के लिए प्रदर्शन किया; ऑफिसर्स पेट्रियॉटिक फ्रंट (आर पी एफ), 1992-1998। लॉरेंट नकुंदा को जनवरी 2009 में रवांडा में रवांडन प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा सी एन डी पी के कमांडर के रूप में बदल दिया गया था। तब से वे किगाली, रवांडा में नजरबंद हैं। 2010 में गैर कानूनी गिरफ्त के लिए नकुंदा की अपील को यह कह कर गिसेन्यी में रवांडन न्यायालय ने खारिज कर दिया कि इस मामले की जांच मिलिट्री न्यायालय द्वारा कराई जानी चाहिए। नकुंदा के वकील ने रवांडन मिलिट्री कोर्ट में अपील की।

सी जी आई 023 नाम 1: फलिचिन 2: नसंजुबुकिरे 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: फ डी एल आर/एफ ओ सी ए के प्रथम बटालियन नेता जो दक्षिण किबू के यूविरा-सांगे क्षेत्र में स्थित है, जन्म तिथि: 1967 जन्म स्थान: क) भुराया, किशाली, रवांडा ख) रूबुनगो, किगाली, रवांडा ग) किन्यिन्या, किगाली रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: फ्रेड इराकेजा पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: मगुंदा, मवेंगा प्रदेश, दक्षिण किबू, डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 1 दिसंबर 2010 अन्य जानकारी 1994 से एफ डी एल आर का सदस्य तथा अक्टूबर 1998 से पूर्वी डी आर सी में संचालित।

सी जी आई 024 नाम: 1: पेसिफिक 2: नतावंगुका 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: कमांडर, एफ डी एल आर- एफ ओ सी ए के संचालित क्षेत्र. उत्तर किबू "सनोकि" जन्म तिथि: क) 1 जनवरी 1964 ख) लगभग 1964 जन्म स्थान: गसेके, गिसेन्यी प्रदेश, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: पेसिफिक नतोवांगुला पहचान हेतु अपर्याप्त: क) कोलोनीयल ओमेगा ख) नजेरी ग) इस्राईल राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं.: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: मतेमे, उत्तर किबू, डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 3 मार्च 2009 अन्य जानकारी: मिस्र में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त। 2014 के अंत में तोंगो क्षेत्र, उत्तर किबू में स्थित।

सी जी आई 025 नाम 1: जेम्स 2: न्याकुनि 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: युगांडा पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी:

सी जी आई 026 नाम 1: स्टेनिसलास 2: नजेयियाना 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: एफ डी एल आर-एफ ओ सी ए का उप कमांडर जन्म तिथि: 1 जनवरी 1966 ख) 28 अगस्त, 1966 ग) लगभग 1967 जन्म स्थान: मुगुसा, बुटोर, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त: क) डियोग्राटिआस बिगारूका इजाबायो ख) इजाबायो डिओ ग) जूलेस माटेसो मलाम्बा पहचान हेतु अपर्याप्त: क) बिगारूका ख) बिगारूका राष्ट्रीयता: रवांडन पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: मुकोबेरवा, उत्तर किबू, डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 3 मार्च 2009 अन्य जानकारी: 2013 की शुरुआत में तंजानिया से लापता। 2014 के अंत तक कोई जानकारी नहीं।

सी जी आई 027 नाम: डियूडोने 2: ओजिया माजिओ 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि 6 जून, 1949 जन्म स्थान: अरिवारा, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: ओजिया माजिओ पहचान हेतु अपर्याप्त क) उमारी ख) श्री उमारी राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 1 नवंबर, 2005 अन्य जानकारी: हालांकि अरु प्रदेश में फेडरेशन डेस इंटरप्राईसिस कॉंगोलेसिस (एफ ई सी) के अध्यक्ष थे, माना जाता है कि डियूडोने ओजिया माजिओ 23 सितंबर 2008 को अरितारा में मर गए थे।

सी जी आई 028: नाम: 1 जीन-मारी लुगरेरो ख रूनिया 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: एम 23, अध्यक्ष जन्म तिथि: क) लगभग 1960 ख) 9 सितंबर 1966 जन्म स्थान: बुकाबू डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: जीन-मारी लुगरेरो पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: रूबाबू/मुदेन्डे, रवांडा सूचीबद्ध: 31 दिसंबर 2012 अन्य जानकारी 16 मार्च 2013 को रवांडा गणराज्य में प्रवेश किया। 2014 के अंत में रवांडा में रह रहे हैं।

सी जी आई 029 नाम 1: नताबो नटाबेरी 2: शेका 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: कमांडर इन चीफ, नदूमा डिफेन्स ऑफ कांगो, मायी मायी शेका समूह जन्म तिथि: 4 अप्रैल 1976 जन्म स्थान: बलिकालेले प्रदेश, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 28 नवंबर 2011 अन्य जानकारी

सी जी आई 030 नाम 1: बोस्को 2: टगांडा 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 1973 तथा 1974 के बीच जन्म स्थान: बिगागवे, रवांडा पहचान हेतु पर्याप्त क) बोस्को नतागांडा ख) बोस्को नटागेन्दा ग) जनरल तगान्दा पहचान हेतु अपर्याप्त: क) लीडिया (जब वे ए पी आर का हिस्सा था) ख) टर्मिनेटर ग) टेन्गा रोमियो (कॉल साइन) घ) रोमियो (कॉल साइन) ड.) मेजर राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: गोभा, डी आर सी (जून 2011 के अनुसार) सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: रवांडा में जन्म हुआ बचपन में ही न्यामिताबा, मासिसि प्रदेश, उत्तर किबू चले गए। इतूरी शांति करार के बाद 11 दिसंबर 2004 को प्रेसिडेंशियल डिक्ली द्वारा एफ ए आर डी सी ब्रिगेडियर-जनरल नामित किया गया। सी एन डी पी में पूर्व चीन ऑफ स्टाफ तथा जनवरी 2009 में लॉरेंट नकुन्दा की गिरफ्तारी के बाद सी एन डी पी मिलिट्री कमांडर बने। जनवरी 2009 से उत्तर तथा दक्षिण किबू में लगातार एफ डी एल आर विरोधी कार्य 'उमोजा वेतू' 'किमिआ II' तथा अमानि लिओ के डे फेक्टो उप कमांडर/मार्च 2013 में रवांडा में प्रवेश किया तथा 22 मार्च को किगाली में आई सी सी अधिकारियों को स्वैच्छिक रूप से समर्पण किया। द हेग, नीदरलैंड्स में भेजा गया। 9 जून 2014 को आई सी सी ने उन पर युद्ध अपराध के 13 आरोपों और मानवता के विरुद्ध 3 आरोप सिद्ध किए; सुनवाई 2 जून, 2015 से शुरू होगी।

सी जी आई 031 नाम 1: इनोसेंट 2: जिमूरिंडा 3: 4: उपाधि: उपलब्ध नहीं पदनाम क) एम 23, बी डी ई कमांडर, श्रेणी: क) कोलोनीयल ख) एफ ए आर डी सी में कॉलोनीयल जन्म तिथि: क) 1 सितंबर 1972 ख) लगभग 1975 ग) 16 मार्च 1972 जन्म स्थान क) नगुन्गु, मसिसि प्रदेश, उत्तर किबू, डी आर सी ख) मसिसि, डी आर सी पहचान हेतु पर्याप्त: उपलब्ध नहीं पहचान हेतु अपर्याप्त: जिमूलिन्दा राष्ट्रीयता: कॉंगोलीस पासपोर्ट सं: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं: उपलब्ध नहीं पता: रूबावे, मुदेन्डे सूचीबद्ध: 1 दिसंबर 2010 अन्य जानकारी 2009 में एफ ए आर डी सी में ल्यूटिनेंट कोलोनीयल के रूप में एकीकृत, एफ ए आर डी सी किमिआ II ऑप्स में ब्रिगेड कमांडर क्षेत्र में स्थित। जुलाई 2009 में जिमूरिंडा को पूर्ण कोलोनीयल के रूप में पदोन्नत किया गया तथा नगुन्गू में और उसके बाद किचांगा में एफ ए आर डी सी किमिआ II तथा अमानि लिओ ऑपरेशनों में एफ ए आर डी सी क्षेत्र कमांडर बने। जबकि जिमूरिंडा उच्च एफ ए आर डी सी अधिकारियों को नामित करने वाले 13 दिसंबर 2010 के डी आर सी अध्यक्षीय अध्यादेश में प्रस्तुत नहीं हुए, जिमूरिंडा ने किचांगा में एफ ए आर डी सी 22वें क्षेत्र की अपनी कमांड स्थिति बनाए रखी और नई जारी एफ ए आर डी सी श्रेणी और वर्दी पहनी। दिसंबर 2010 में जिमूरिंडा की कमांड में किए गए भर्ती कार्यों के लिए प्रारंभिक स्रोत रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया। 16 मार्च 2013 को रवांडा गणराज्य में प्रवेश किया। 2014 के अंत में नगोमा कैप, रवांडा में रह रहे।

(ख) सत्ताएं और अन्य समूह

सी जी आई: 001 नाम: ए डी एफ

ए के ए: संबद्ध लोकतांत्रिक ताकतें एफ के ए: क) फोर्सिस डेमोक्रेटिक अलाइंस-आर्मी नेशनल डे लिबरेशन डे आई उगांडा ख) ए डी एफ/एन ए एल यू ग) एन ए एल यू पता: उत्तर किबू प्रदेश; कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सूचीबद्ध: 30 जून 2014 अन्य जानकारी: दिसंबर 2014 के अनुसार ए डी एफ कई छोटे-छोटे समूहों में बंट गया था। जमिल मुकुला एक समूह का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ ए डी एफ नेता शामिल हैं तथा यह किसी अनजान स्थान पर है, शायद उत्तर किबू प्रदेश में। सेका

बालूकू अन्य मुख्य समूहों का नेतृत्व करता है; उत्तर किबू प्रदेश में बेनि शहर के उत्तर पूर्वी जंगलों में कार्य कर रहे हैं। ए डी एफ के डी आर सी, युगांडा, रवांडा तथा संभवतः अन्य देशों में भी। व्यापक सहयोग नेटवर्क है।

सी जी आई 002 नाम: बुटेम्बो एयरलाइंस (बी एल ए) ए के ए: उपलब्ध नहीं एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: बुटेम्बो, डी आर सी सूचीबद्ध: 29 मार्च 2007 अन्य जानकारी: बुटेम्बो के बाहर संचालित होने वाली निजी एयरलाइन्स दिसंबर 2008 से बी ए एल के पास डी आर सी में हवाई जहाज संचालक का लाइसेंस नहीं है।

सी डी ई 003 नाम: कैपेन एरिने डेस ग्रेन्डस लेस (सी ए जी एल) ग्रेट लेक्स बिजनेस कंपनी (जी एल बी सी) ए के ए: सी ए जी एल एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: क) ऐवेन्यू प्रेसिडेन्स्य मोबूतू, गोमा, डी आर सी ख) जिसेन्यी, रवांडा ग) पी ओ बॉक्स 315, गोमा, डी आर सी सूचीबद्ध: 29 मार्च 2007 अन्य जानकारी: दिसंबर 2008 के अनुसार, जी एल बी सी के पास कई संचालित विमान नहीं है, हालांकि कई विमानों ने यू एन संस्वीकृतियों के बावजूद भी 2008 में उड़ान भरना जारी रखा।

सी डी ई 004 नाम: कॉगोमेट ट्रेडिंग हाउस

ए के ए: उपलब्ध नहीं एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: बुटेम्बो, उत्तर किबू सूचीबद्ध: 29 मार्च 2007 अन्य जानकारी: बुटेम्बो, उत्तर किबू में अब एक सोना व्यापार घर के रूप में मौजूद नहीं है।

सी डी ई 005 नाम: फोर्सिस डेमोक्रेटिक्स डे लिबरेशन टू रवांडा (एफ डी एल आर) ए के ए: क) एफ डी एल आर ख) फोर्स कंबाटान्टे रवांडा घ) एफ ओ सी ए एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: क) उत्तर किबू, डी आर सी ख) दक्षिण किबू डी आर सी सूचीबद्ध: 31 दिसंबर 2012 अन्य जानकारी: ई मेल:

fdlr@fmx.de; fldrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura.2020@gmail.com

सी डी ई 006 नाम: एम 23

ए के ए: मूवमेंट टू 23 मार्स एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: सूचीबद्ध: 31 दिसंबर 2012 अन्य जानकारी: ई-मेल: mouvementdu23mass1@gmail.com

सी डी ई 007 नाम: मचान्गा

ए के ए: उपलब्ध नहीं एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: प्लॉट 55 ए, अपर कोलोको टेरेस, कंपाला, यूगांडा, सूचीबद्ध: 29 मार्च, 2007 अन्य जानकारी: गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी (निर्देशक: श्री राजेन्द्र कुमार वावया तथा श्री हिरेन्द्र एम वाया)। 2010 में मंगा की संपत्ति जो एमिरेट्स गोल्ड के खाते में रखी गई थी, को नोवा स्कोटिया मोसाटा (यू के) के बैंक द्वारा जमा कर लिया था। मचंगा के मालिक पूर्वी डी आर सी से सोना खरीदने में शामिल रहे।

सी डी ई 008 नाम: तोउस पोर ला पाइक्स इट ले डेवलपमेंट (एन जी ओ) ए के ए: टी पी डी एफ के ए: उपलब्ध नहीं पता: गोमा, उत्तर किबू डी आर सी सूचीबद्ध: 1 नवंबर 2005 अन्य जानकारी: गोमा, सहित दक्षिण किबू, कसई ओसिडेंटल, कसई ओरिएंटल तथा मनिइमा में प्रांतीय समितियों ने 2008 से सभी गतिविधियां निलंबित कर दी है। व्यवहार रूप में जून 2011, की स्थिति के अनुसार टी पी डी कार्यालय खुले हुए हैं तथा आई डी पी के मुनाफे, सामुदायिक सामंजस्य पहलों, भूमि संघर्षों के निपटान आदि से संबंधित मामलों में शामिल हैं। टी पी डी का अध्यक्ष इयूगेने सेरुफुली है तथा उपाध्यक्ष सावेरिना कारोम्बा है। महत्वपूर्ण सदस्यों में उत्तर किबू प्रांतीय प्रतिनिधित्व रॉबर्ट सेनिन्गा और बेर्टिन किरिबिता है।

सी डी ई 009 नाम: यूगांडा कॉमर्शियल इंपेक्स (यू सी आई) लिमिटेड ए के ए: उपलब्ध नहीं एल के ए: उपलब्ध नहीं पता: क) प्लॉट 22, कंजोक्या गली, कमवोक्या, कम्पाला, यूगांडा (दूरभाष: 7256 41533 578/9) ख) पी ओ बॉक्स 22709, कंपाला, यूगांडा सूचीबद्ध: 29 मार्च 2007 अन्य जानकारी: सोना निर्यात कंपनी (निर्देशक: श्री जमनादास वी लोधिया- 'चुनि') के नाम से जाना जाता है तथा उसके पुत्र श्री कुनाल लोधिया और जितेंद्र जे लोधिया)। जनवरी 2011 में यूगांडा प्राधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि उनकी वित्तीय संपत्तियों पर छूट प्राप्त होने के बाद एमिरेट्स गोल्ड ने कंपाला में क्रेन बैंक को यू सी आई के कर्ज का पुनःभुगतान किया जिससे उनके खाते को अंतिम रूप से बंद किया गया। यू सी आई के निर्देशक अब भी पूर्वीय डी आर सी से सोने की खरीद में शामिल हैं।

[फा सं. यू II/152/34/2015]

रुद्रेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यू एन पी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th September 2016

S.O. 2874(E).— Whereas the Security Council of the United Nations in its 5861st Meeting adopted Resolution 1807 (2008) [appended to this Order as Annexure 1], under Chapter VII of the Charter of the United Nations which required all States to take necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related material, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-Governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo;

And whereas paragraph 9 of the resolution required all States to prevent the entry into or transit through their territories of all persons designated by the Committee and paragraph 11 of the resolution required all States to take necessary measures to immediately freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories from the date of adoption of the resolution, and are owned or controlled, directly or indirectly, by persons or entities designated by the Committee, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by them or by any persons or entities acting on their behalf or at their direction and to ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any person within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

And whereas, Resolution 2198(2015) of the Security Council of the United Nations requires States to fully implement the provisions contained in Resolutions 1493(2003), 1533(2004), 1552(2004), 1596(2005), 1616(2005), 1649(2005), 1654(2006), 1698(2006), 1768(2007), 1771(2007), 1799(2008), 1804(2008), 1807(2008), 1857(2008), 1896(2009), 1952(2010), 2021(2011), 2078(2012) and 2136(2014);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Democratic Republic of Congo Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) “Resolution” means the Resolution 1807 of 2008 of the Security Council of the United Nations adopted on 31st March 2008 and includes Resolutions 1493(2003), 1533(2004), 1552(2004), 1596(2005), 1616(2005), 1649(2005), 1654(2006), 1698(2006), 1768(2007), 1771(2007), 1799(2008), 1804(2008), 1857(2008), 1896(2009), 1952(2010), 2021(2011), 2078(2012), 2136(2014) and 2198(2015) adopted by the Security Council ;

(b) “Schedule” means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;

(c) “Committee” means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 8 of Resolution 1533(2004).

(2) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. **Application of Order to individuals and entities.** - The provisions of this Order, apply to individuals and entities listed in Annexure 2 and shall also include individuals and entities as designated by the Committee from time to time and updated and specified on their website: www.un.org/sc/committees/1591/1591.htm.

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolutions. - The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to,

I. Arms Embargo:

Prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from Indian territory or by Indian nationals, or using Indian flag vessels or aircraft, of arms and any related material, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-Governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo;

Provided that the aforesaid provisions of arms embargo shall not apply to the following namely: –

- (i) supplies of arms and related material as well as technical training and assistance intended solely for support of or use by the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) {Reference paragraph 3(a) of resolution 1807(2008)};
- (ii) protective clothing, including flack jackets and military helmets, temporarily exported to the Democratic Republic of the Congo by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only {Reference paragraph 3(b) of resolution 1807(2008)};
- (iii) Other supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training, as notified in advance to the Committee {Reference paragraph 3(c) of resolution 1807(2008)};

II. Travel Ban:

Prevent the entry into or transit through the territory of India of all persons designated by the Committee provided that nothing in this paragraph shall obligate Government of India to refuse entry into Indian territory to its own nationals

Provided that the aforesaid provisions of travel ban shall not apply to the following namely: -

- (i) where the Committee determines in advance and on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation (Reference paragraph 10(a) of resolution 1807(2008));
- (ii) where the Committee concludes that an exemption shall further the objectives of the Council's resolutions, that is peace and national reconciliation in the Democratic Republic of the Congo and stability in the region (Reference paragraph 10(b) of resolution 1807(2008));

III. Asset Freeze:

- (a) freeze all funds, financial assets and economic resources that are located in Indian territory that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons designated by the Committee or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons or by persons acting on their behalf or at their direction;
- (b) ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by Indian nationals or by any persons within the territory of India to or for the benefit of persons or entities designated by the Committee.

Provided that the aforesaid provisions of asset freeze shall not apply to the following funds and other economic measures that have been determined by the Government of India namely:-

- (i) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the Government of India to the Committee about its intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets

and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within four working days of such notification (Reference paragraph 12(a) of resolution 1807(2008));

- (ii) to be necessary for extraordinary expenses that have been notified to and approved by the Committee (Reference paragraph 12(b) of resolution 1807(2008));
- (iii) to be the subject of a judicial, administrative or arbitration lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to the date of the adoption of resolution 1807(2008) (31st March, 2008) is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the Government of India to the Committee.

Schedule

[See paragraph 2(b)]

Annexure 1

Resolution 1807 (2008)

**Adopted by the Security Council at its 5861st meeting,
on 31 March 2008**

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, in particular resolution 1794 (2007), and the statements by its President concerning the Democratic Republic of the Congo,

Reaffirming its commitment to the sovereignty, territorial integrity and political independence of the Democratic Republic of the Congo as well as all States in the region,

Reiterating its serious concern regarding the presence of armed groups and militias in the Eastern part of the Democratic Republic of the Congo, particularly in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district, which perpetuate a climate of insecurity in the whole region,

Stressing the primary responsibility of the Government of the Democratic Republic of the Congo for ensuring security in its territory and protecting its civilians with respect for the rule of law, human rights and international humanitarian law,

Recalling the joint communiqué of the Government of the Democratic Republic of Congo and the Government of the Republic of Rwanda signed in Nairobi on 9 November 2007 and the outcome of the Conference for Peace, Security and Development in North and South Kivu, held in Goma from 6 to 23 January 2008, which together represent a major step towards the restoration of lasting peace and stability in the Great Lakes region, and looking forward to their full implementation,

Recalling its resolution 1804 (2008) and its demand that the Rwandan armed groups operating in the eastern Democratic Republic of the Congo lay down their arms without any further delay or preconditions,

Reiterating the importance of urgently carrying out security sector reform and of disarming, demobilizing, repatriating, resettling and reintegrating, as appropriate, Congolese and foreign armed groups for the long-term stabilization of the Democratic Republic of the Congo, and *welcoming in* this regard the round table on the reform of the security sector that was held on 24 and 25 February 2008 in Kinshasa,

Taking note of the final report (S/2008/43) of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo established pursuant to resolution 1771 (2007) ("the Group of Experts") and of its recommendations,

Condemning the continuing illicit flow of weapons within and into the Democratic Republic of the Congo, *declaring* its determination to continue to monitor closely the implementation of the arms embargo and other measures set out by its resolutions concerning the Democratic Republic of the Congo,

Stressing that improved exchange of information between the Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) ("the Committee"), the Group of Experts, the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), other United Nations offices and missions in the region, within their respective mandates, and the Governments of the region can contribute to the prevention of arms shipments to non-governmental entities and individuals subject to the arms embargo,

Recognizing the linkage between the illegal exploitation of natural resources, illicit trade in such resources and the proliferation and trafficking of arms as one of the factors fuelling and exacerbating conflicts in the Great Lakes region of Africa,

Recalling its resolution 1612 (2005) and its previous resolutions on children and armed conflict, and strongly *condemning* the continued recruitment, targeting and use of children in violation of applicable international law, in the hostilities in the Democratic Republic of the Congo,

Recalling its resolution 1325 (2000) on women, peace and security, and strongly condemning the continuing violence, in particular sexual violence directed against women in the Democratic Republic of the Congo,

Calling on the donor community to continue to provide urgent assistance needed for the reform of the administration of justice in the Democratic Republic of the Congo,

Recalling the measures on arms imposed by paragraph 20 of resolution 1493, as amended and expanded by paragraph 1 of resolution 1596,

Recalling the measures on transport imposed by paragraphs 6, 7 and 10 of resolution 1596,

Recalling the financial and travel measures imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596, paragraph 2 of resolution 1649, and paragraph 13 of resolution 1698,

Determining that the situation in the Democratic Republic of the Congo continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

A

1. *Decides*, for a further period ending on 31 December 2008, that all States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related material, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo;

2. *Decides* that the measures on arms, previously imposed by paragraph 20 of resolution 1493 and paragraph 1 of resolution 1596, as renewed in paragraph 1 above, shall no longer apply to the supply, sale or transfer of arms and related material, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities to the Government of the Democratic Republic of the Congo;

3. *Decides* that the measures in paragraph 1 above shall not apply to:

(a) Supplies of arms and related material as well as technical training and assistance intended solely for support of or use by the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC);

(b) Protective clothing, including flack jackets and military helmets, temporarily exported to the Democratic Republic of the Congo by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;

(c) Other supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training, as notified in advance to the Committee in accordance with paragraph 5 below;

4. *Decides* to terminate the obligations set out in paragraph 4 of resolution 1596 and paragraph 4 of resolution 1771;

5. *Decides*, for the period referred to in paragraph 1 above, that all States shall notify in advance to the Committee any shipment of arms and related material for the Democratic Republic of the Congo, or any provision of assistance, advice or training related to military activities in the Democratic Republic of the Congo, except those referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 3 above, and *stresses* the importance that such notifications contain all relevant information, including, where appropriate, the end-user, the proposed date of delivery and the itinerary of shipments;

B

6. *Decides* that, for a further period ending on the date referred to in paragraph 1 above, all governments in the region, and in particular those of the Democratic Republic of the Congo and of States bordering Ituri and the Kivus, shall take the necessary measures:

(a) To ensure that aircraft operate in the region in accordance with the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944, in particular by verifying the validity of documents carried in aircraft and the licenses of pilots;

(b) To prohibit immediately in their respective territories operation of any aircraft inconsistent with the conditions in that Convention or the standards established by the International Civil Aviation Organisation, in particular with respect to the use of falsified or out-of-date documents, to notify the Committee of the measures they take in this regard;

(c) To ensure that all civilian and military airports or airfields on their respective territories will not be used for a purpose inconsistent with the measures imposed by paragraph 1 above;

7. *Recalls that*, pursuant to paragraph 7 of resolution 1596, each government in the region, in particular those of States bordering Ituri and the Kivus, as well as that of the Democratic Republic of the Congo, must maintain a registry for review by the Committee and the Group of Experts of all information concerning flights originating in their respective territories en route to destinations in the Democratic Republic of the Congo, as well as flights originating in the Democratic Republic of the Congo en route to destinations in their respective territories;

8. *Decides* that, for a further period ending on the date referred to in paragraph 1 above, the government of the Democratic Republic of the Congo on the one hand, and those of States bordering Ituri and the Kivus on the other hand, shall take the necessary measures:

(a) To strengthen, as far as each of them is concerned, customs controls on the borders between Ituri or the Kivus and the neighbouring States;

(b) To ensure that all means of transport on their respective territories will not be used in violation of the measures taken by Member States in accordance with paragraph 1 above, and notify the Committee of such actions;

C

9. *Decides* that, during the period of enforcement of the measures referred to in paragraph 1 above, all States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of all persons designated by the Committee pursuant to paragraph 13 below, provided that nothing in this paragraph shall obligate a State to refuse entry into its territory to its own nationals;

10. *Decides* that the measures imposed by paragraph 9 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines in advance and on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where the Committee concludes that an exemption would further the objectives of the Council's resolutions, that is peace and national reconciliation in the Democratic Republic of the Congo and stability in the region;

(c) Where the Committee authorises in advance, and on a case by case basis, the transit of individuals returning to the territory of the State of their nationality, or participating in efforts to bring to justice perpetrators of grave violations of human rights or international humanitarian law;

11. *Decides* that all States shall, during the period of enforcement of the measures referred to in paragraph 1 above, immediately freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories from the date of adoption of this resolution, which are owned or controlled, directly or indirectly, by persons or entities designated by the Committee pursuant to paragraph 13 below, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by them or by any persons or entities acting on their behalf or at their direction, as designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

12. *Decides* that the provisions of paragraph 11 above do not apply to funds, other financial assets and economic resources that:

(a) Have been determined by relevant States to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within four working days of such notification;

(b) Have been determined by relevant States to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) Have been determined by relevant States to be the subject of a judicial, administrative or arbitration lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee pursuant to paragraph 13 below, and has been notified by the relevant States to the Committee;

13. *Decides* that the provisions of paragraphs 9 and 11 above shall apply to the following individuals and, as appropriate, entities, as designated by the Committee:

(a) Persons or entities acting in violation of the measures taken by Member States in accordance with paragraph 1 above;

(b) Political and military leaders of foreign armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;

(c) Political and military leaders of Congolese militias receiving support from outside the Democratic Republic of the Congo, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes;

(d) Political and military leaders operating in the Democratic Republic of the Congo and recruiting or using children in armed conflicts in violation of applicable international law;

(e) Individuals operating in the Democratic Republic of the Congo and committing serious violations of international law involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacement;

14. *Decides*, for a further period ending on the date referred to in paragraph 1 above, that the measures in paragraphs 9 and 11 above shall continue to apply to individuals and entities already designated pursuant to paragraphs 13 and 15 of resolution 1596, paragraph 2 of resolution 1649, and paragraph 13 of resolution 1698, unless the Committee decides otherwise;

D

15. *Decides* that the Committee shall, from the adoption of this resolution, have the following mandate:

(a) To seek from all States, and particularly those in the region, information regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraphs 1, 6, 8, 9 and 11 above and to comply with paragraphs 18 and 24 of resolution 1493, and thereafter to request from them whatever further information it may consider useful, including by providing States with an opportunity, at the Committee's request, to send representatives to meet with the Committee for more in-depth discussion of relevant issues;

(b) To examine, and to take appropriate action on, information concerning alleged violations of the measures imposed by paragraph 1 above and information on alleged arms flows highlighted in the reports of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo, identifying where possible individual and entities reported to be engaged in such violations, as well as aircraft or other vehicles used;

(c) To present regular reports to the Council on its work, with its observations and recommendations, in particular on the ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraph 1 above;

- (d) To receive notifications in advance from States made under paragraph 5 above, to inform MONUC and the Government of the Democratic Republic of the Congo of every notification received, and to consult with the Government of the Democratic Republic of the Congo and/or the notifying State, if appropriate, to verify that such shipments are in conformity with the measures set forth in paragraph 1 above, and to decide, if need be, upon any action to be taken;
- (e) To designate, pursuant to paragraph 13 above, persons and entities as subject to the measures set forth in paragraphs 9 and 11 above, including aircraft and airlines in light of paragraphs 5 and 7 above, and regularly to update its list,
- (f) To call upon all States concerned, and particularly those in the region, to provide the Committee with information regarding the actions taken by them to investigate and prosecute as appropriate individuals and entities designated by the Committee pursuant to subparagraph (e) above,
- (g) To consider and decide on requests for the exemptions set out in paragraphs 10 and 12 above,
- (h) To promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of paragraphs 1, 6, 8, 9 and 11 above;
16. *Calls upon* all States, in particular those in the region, to support the implementation of the arms embargo and to cooperate fully with the Committee in carrying out its mandate;

E

17. *Requests* the Secretary-General to extend, for a period expiring on 31 December 2008, the Group of Experts established pursuant to resolution 1771;

18. *Requests* the Group of Experts to fulfil the following mandate:

- (a) To examine and analyse information gathered by MONUC in the context of its monitoring mandate and share with MONUC, as appropriate, information that might be of use in the fulfilment of the Mission's monitoring mandate;
- (b) To gather and analyse all relevant information in the Democratic Republic of the Congo, countries of the region and, as necessary, in other countries, in cooperation with the governments of those countries, on flows of arms and related material, as well as networks operating in violation of the measures imposed by paragraph 1 above;
- (c) To consider and recommend, where appropriate, ways of improving the capabilities of States interested, in particular those of the region, to ensure the measures imposed by paragraph 1 above are effectively implemented;
- (d) To update the Committee on its work as appropriate and report to the Council in writing, through the Committee, by 15 August 2008 and again before 15 November 2008, on the implementation of the measures set forth in paragraphs 1, 6, 8, 9 and 11 above, with recommendations in this regard, including information on the sources of financing, such as from natural resources, which are funding the illicit trade of arms;
- (e) To keep the Committee frequently updated on its activities;
- (f) To provide the Committee in its reports with a list, with supporting evidence, of those found to have violated the measures imposed by paragraph 1 above, and those found to have supported them in such activities for possible future measures by the Council;
- (g) Within its capabilities and without prejudice to the execution of the other tasks in its mandate, to assist the Committee in the designation of the individuals referred to in subparagraphs (b) to (e) of paragraph 13 above, by making known without delay to the Committee any useful information;

19. *Requests* MONUC, within its existing capabilities and without prejudice to the performance of its current mandate, and the Group of Experts to continue to focus their monitoring activities in North and South Kivu and in Ituri;

20. *Requests* the Government of the Democratic Republic of the Congo, other Governments in the region as appropriate, MONUC and the Group of Experts to cooperate intensively, including by exchanging information regarding the arms shipment with a view to facilitating the effective implementation of the arms embargo on non-governmental entities and individuals, regarding the illegal trafficking in natural resources and regarding activities of individuals and entities designated by the Committee pursuant to paragraph 13 above;

21. *Reiterates* its demand, expressed in paragraph 19 of resolution 1596, that all parties and all States, particularly those in the region, cooperate fully with the work of the Group of Experts, and that they ensure:

- The safety of its members;
- Unhindered and immediate access, in particular to persons, documents and sites the Group of Experts deems relevant to the execution of its mandate;

F

22. *Decides* that, when appropriate and no later than 31 December 2008, it shall review the measures set forth in this resolution, with a view to adjusting them, as appropriate, in the light of consolidation of the security situation in the Democratic Republic of the Congo, in particular progress in security sector reform including the integration of the armed forces and the reform of the national police, and in disarming, demobilizing, repatriating, resettling and reintegrating, as appropriate, Congolese and foreign armed groups;

23. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annexure 2

**The List established and maintained
by the 1533 (2004) Committee**

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: <http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml>.

A. Individuals

CDi.001 Name: 1: ERIC 2: BADEGE 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1971 **POB:** na **Good** **quality** **a.k.a.:** na **Low** **quality**
a.k.a.: na **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed**
on: 31 Dec. 2012 **Other information:**

CDi.002 Name: 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: 4:
Title: na **Designation:** FARDC General **DOB:** na **POB:** na **Good** **quality** **a.k.a.:** a) FRANK
KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC Low **quality**
a.k.a.: na **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed**
on: 1 Nov. 2005 **Other information:** Left the CNDP in January 2008. As of June 2011, resides in Kinshasa. Since 2010, Kakolele has been involved in activities apparently on behalf of the DRC government's Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), including participation in a STAREC mission to Goma and Beni in March 2011. DRC authorities arrested him in December 2013 in Beni, North Kivu Province, for allegedly blocking the DDR process.

CDi.003 Name: 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: 4:
Title: na **Designation:** a) FDLR President b) 2nd Vice-President of FDLR-FOCA **DOB:** 1948 **POB:** a) Musanze District, Northern Province, Rwanda b) Ruhengeri, Rwanda **Good** **quality** **a.k.a.:** a) Byiringiro Victor Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro **Low** **quality** **a.k.a.:** Rumuli **Nationality:** Rwandan **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** (As of December 2014, based in North Kivu Province.) **Listed**
on: 1 Dec. 2010 **Other information:** Brigadier General.

CDi.004 Name: 1: INNOCENT 2: KAINA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** Bunagana, Rutshuru territory, DRC **Good** **quality** **a.k.a.:** Colonel Innocent KAINA **Low** **quality** **a.k.a.:** India Queen **Nationality:** na **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed** **on:** 30 Nov. 2012 **Other information:** In Rwanda as of late 2014.

CDi.005 Name: 1: JÉRÔME 2: KAKWAVU 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** Goma, DRC **Good** **quality** **a.k.a.:** Jérôme Kakwavu **Low** **quality** **a.k.a.:** Commandant Jérôme **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed** **on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Given the rank of General in the FARDC in December 2004. As of June 2011, detained in Makala Prison in Kinshasa. As of 25 March 2011, the High Military Court in Kinshasa opened a trial against Kakwavu for war crimes. In November 2014, convicted by a DRC military court to ten years in prison for rape, murder, and torture.

CDi.006 Name: 1: GERMAIN 2: KATANGA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good** **quality** **a.k.a.:** na **Low** **quality** **a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed**
on: 1 Nov. 2005 **Other information:** Appointed General in the FARDC in December 2004. Handed over by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 18 October 2007. Convicted in May 2014 by the ICC to 12 years in prison for war crimes and crimes against humanity. Currently in prison in the Netherlands.

CDi.007 Name: 1: THOMAS 2: LUBANGA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** Ituri, DRC **Good** **quality** **a.k.a.:** na **Low** **quality** **a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed**
on: 1 Nov. 2005 **Other information:** Arrested in Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations. Transferred to the ICC on 17 March 2006. Convicted by the ICC in March 2012 and sentenced to 14 years in prison. On 1 December 2014, ICC appeals judges upheld Lubanga's conviction and sentence. Currently in prison in the Netherlands.

CDi.008 Name: 1: SULTANI 2: MAKENGA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Dec. 1973 **POB:** Rutshuru, DRC **Good** **quality** **a.k.a.:** a) MAKENGA, Colonel SULTANI b) MAKENGA, EMMANUEL SULTANI **Low** **quality** **a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed** **on:** 12 Nov. 2012 **Other information:** A military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo. In Uganda as of late 2014.

CDi.009 Name: 1: KHAWA PANGA 2: MANDRO 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Aug. 1973 **POB:** Bunia, DRC **Good** **quality** **a.k.a.:** a) Kawa Panga b) Kawa Panga Mandro c) Kawa Mandro d) Yves Andoul Karim e) Mandro Panga Kahwa f) Yves Khawa Panga Mandro **Low** **quality** **a.k.a.:** a) "Chief Kahwa" b) "Kawa" **Nationality:** Congolese **Passport** **no.:** na **National** **identification** **no.:** na **Address:** na **Listed** **on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Placed in prison in Bunia in April 2005 for sabotage of the Ituri peace process. Arrested by Congolese authorities in October 2005, acquitted by the Court of Appeal in

Kisangani, subsequently transferred to the judicial authorities in Kinshasa on new charges of crimes against humanity, war crimes, murder, aggravated assault and battery. In August 2014, a DRC military court in Kisangani convicted him of war crimes and crimes against humanity, sentenced him to nine years in prison, and ordered him to pay approximately \$85,000 to his victims.

CDi.010 Name: 1: CALLIXTE 2: MBARUSHIMANA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Jul. 1963 **POB:** Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Mar. 2009 **Other information:** Arrested in Paris on 3 October 2010 under ICC warrant for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in the Kivus in 2009 and transferred to The Hague on 25 January 2011, but released by the ICC in late 2011.

CDi.011 Name: 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Dec. 1965 b) 29 Dec. 1965 **POB:** a) Bashali, Masisi, DRC b) Goma, DRC c) Uvira, DRC **Good quality a.k.a.:** Douglas Iruta Mpamo **Low quality a.k.a.:** Mpano **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Gisenyi, Rwanda (As of June 2011..) **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** No known occupation since two of the planes managed by Great Lakes Business Company (GLBC) crashed.

CDi.012 Name: 1: SYLVESTRE 2: MUDACUMURA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Mupenzi Bernard b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura **Low quality a.k.a.:** Radja **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Kikoma forest, near Bogoyi, Walikale, North Kivu, DRC (As of June 2011) **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Military commander of FDLR-FOCA, also political 1st Vice-President and head of FOCA High Command, thus combining overall military and political command functions since the arrests of FDLR leaders in Europe. As of 2014, based at the FDLR's headquarters in Nganga, North Kivu.

CDi.013 Name: 1: LEODOMIR 2: MUGARAGU 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1954 b) 1953 **POB:** a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Northern Province, Rwanda **Good quality a.k.a.:** a) Manzi Leon b) Leo Manzi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, DRC (As of June 2011.) **Listed on:** 1 Dec. 2010 **Other information:** FDLR-FOCA Chief of Staff, in charge of administration.

CDi.014 Name: 1: LEOPOLD 2: MUJYAMBERE 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Mar. 1962 b) Approximately 1966 **POB:** Kigali, Rwanda **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Musenyere b) Achille c) Frere Petrus Ibrahim **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Nyakaleke (south-east of Mwenga), South Kivu, DRC **Listed on:** 3 Mar. 2009 **Other information:** As of late 2014, acting deputy commander of FDLR/FOCA, based in Nganga, North Kivu.

CDi.015 Name: 1: JAMIL 2: MUKULU 3: 4:
Title: na **Designation:** a) Head of the Allied Democratic Forces (ADF) b) Commander, Allied Democratic Forces **DOB:** a) 1965 b) 1 Jan. 1964 **POB:** Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda **Good quality a.k.a.:** a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talenganimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah Junjuaka f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu **Low quality a.k.a.:** a) Professor Musharaf b) Talenganimiro **Nationality:** Ugandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 12 Oct. 2011 **Other information:** Whereabouts unknown as of late 2014; however, he is believed to be in North Kivu, DRC.

CDi.016 Name: 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: 4:
Title: Dr. **Designation:** na **DOB:** 14 May 1963 **POB:** a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Dr. Ignace **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Arrested by German authorities on 17 November 2009. Replaced by Gaston Iamuremye, alias 'Rumuli' as President of FDLR-FOCA. Murwanashyaka's trial for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in DRC in 2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court.

CDi.017 Name: 1: STRATON 2: MUSONI 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 6 Apr. 1961 b) 4 Jun. 1961 **POB:** Mugambazi, Kigali, Rwanda **Good quality a.k.a.:** IO Musoni **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Mar. 2007 **Other information:** Arrested by German authorities on 17 November 2009. Musoni's trial for war crimes and crimes against humanity committed by FDLR troops in DRC in 2008 and 2009 began on 4 May 2011 in a German court. Replaced as 1st Vice-President of the FDLR by Sylvestre Mudacumura.

CDi.018 Name: 1: JULES 2: MUTEBUTSI 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1964 **POB:** Minembwe, South Kivu, DRC **Good quality a.k.a.:** a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebusi c) Colonel Mutebutsi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Former FARDC Deputy Military Regional Commander of 10th Military Region in April 2004, dismissed for indiscipline. In December 2007, he was arrested by Rwandan authorities when he tried to cross the border into the DRC. He has lived since in semi-liberty in Kigali (not authorized to leave the country).

CDi.019 Name: 1: BAUDOIN 2: NGARUYE WA MYAMURO 3: 4:
Title: Military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) **Designation:** Brigadier General **DOB:** a) 1 Apr. 1978 b) 1978 **POB:** a) Bibwe, DRC b) Lusamambo, Lubero territory, DRC **Good quality a.k.a.:** Colonel Baudoin NGARUYE **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** FARDC ID 1-78-09-44621-80 **Address:** Rubavu / Mudende, Rwanda **Listed on:** 30 Nov. 2012 **Other information:** Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, living in Ngoma camp, Rwanda.

CDi.020 Name: 1: MATHIEU, CHUI 2: NGUDJOLO 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Cui Ngudjolo **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Arrested by MONUC in Bunia in October 2003. Surrendered by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 7 February 2008. Acquitted of all charges by the ICC in December 2012. After being released from custody, was detained by Dutch authorities, and has filed a claim for asylum in the Netherlands. The Prosecution appealed the ICC's decision; hearings were held in October 2014 and a decision is pending as of December 2014.

CDi.021 Name: 1: FLORIBERT NGABU 2: NJABU 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Floribert Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Under house arrest in Kinshasa since March 2005 for FNI involvement in human rights abuses. Transferred to The Hague on 27 March 2011 to testify in the ICC Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo trials. Applied for asylum in the Netherlands in May 2011. In October 2012, a Dutch court denied his asylum claim. In July 2014, he was deported from the Netherlands to DRC, where he was placed under arrest.

CDi.022 Name: 1: LAURENT 2: NKUNDA 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 6 Feb. 1967 b) 2 Feb. 1967 **POB:** Rutshuru, North Kivu, DRC **Good quality a.k.a.:** a) Nkunda Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatare c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda Mahoro Batware e) Laurent Nkunda Batware **Low quality a.k.a.:** a) Chairman b) General Nkunda c) Papa Six **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** Former RCD-G General. Founder, National Congress for the People's Defense, 2006; Senior Officer, Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G), 1998-2006; Officer Rwandan Patriotic Front (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda was arrested by Rwandan authorities in Rwanda in January 2009 and replaced as the commander of the CNDP. Since then, he has been under house arrest in Kigali, Rwanda. DRC Government's request to extradite Nkunda for crimes committed in eastern DRC has been refused by Rwanda. In 2010, Nkunda's appeal for illegal detention was rejected by Rwandan court in Gisenyi, ruling that the matter should be examined by a military court. Nkunda's lawyers appealed with the Rwandan Military Court.

CDi.023 Name: 1: FELICIEN 2: NSANZUBUKIRE 3: 4:
Title: na **Designation:** 1st battalion leader of the FDLR/FOCA, based in the Uvira-Sange area of South Kivu. **DOB:** 1967 **POB:** a) Murama, Kigali, Rwanda b) Rubungo, Kigali, Rwanda c) Kinyinya, Kigali, Rwanda **Good quality a.k.a.:** Fred Irakeza **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Magunda, Mwenga territory, South Kivu, DRC (As of June 2011) **Listed on:** 1 Dec. 2010 **Other information:** A member of the FDLR since at least 1994 and operating in eastern DRC since October 1998.

CDi.024 Name: 1: PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: 4:
Title: na **Designation:** Commander, Operational Sector North Kivu 'SONOKI' of FDLR-FOCA **DOB:** a) 1 Jan. 1964 b) Approximately 1964 **POB:** Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda **Good quality a.k.a.:** Pacifique Ntawungula **Low quality a.k.a.:** a) Colonel Omega b) Nzeri c) Israel **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Matembe, North Kivu, DRC (As of June 2011.) **Listed on:** 3 Mar. 2009 **Other information:** Received military training in Egypt. As of late 2014, based in Tongo area, North Kivu.

CDi.025 Name: 1: JAMES 2: NYAKUNI 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Ugandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:**

CDi.026 Name: 1: STANISLAS 2: NZEYIMANA 3: 4:
Title: na **Designation:** Deputy commander of the FDLR-FOCA **DOB:** a) 1 Jan. 1966 b) 28 Aug. 1966 c) Approximately 1967 **POB:** Mugusa, Butare, Rwanda **Good quality a.k.a.:** a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso Mlamba **Low quality a.k.a.:** a) Bigaruka b) Bigurura **Nationality:** Rwandan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mukobervwa, North Kivu, DRC (As of June 2011.) **Listed on:** 3 Mar. 2009 **Other information:** Disappeared while in Tanzania in early 2013. Whereabouts unknown as of late 2014.

CDi.027 Name: 1: DIEUDONNÉ 2: OZIA MAZIO 3: 4:
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1949 **POB:** Ariwara, DRC **Good quality a.k.a.:** Ozia Mazio **Low quality a.k.a.:** a) Omari b) Mr Omari **Nationality:** Congolese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Nov. 2005 **Other information:** While president of the Fédération des entreprises

congolaises (FEC) in Aru territory, Dieudonné Ozia Mazio is believed to have died in Ariwara on 23 September 2008.

CDi.028 Name: 1: JEAN-MARIE LUGERERO 2: RUNIGA 3: 4:
Title: na Designation: M23, President DOB: a) Approximately 1960 b) 9 Sep. 1966 POB: Bukavu, DRC Good quality a.k.a.: Jean-Marie Rugerero Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Rubavu / Mudende, Rwanda Listed on: 31 Dec. 2012 Other information: Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Rwanda.

CDi.029 Name: 1: NTABO NTABERI 2: SHEKA 3: 4:
Title: na Designation: Commander-in-Chief, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka group DOB: 4 Apr. 1976 POB: Walikalele territory, DRC Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Congolese Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 28 Nov. 2011 Other information:

CDi.030 Name: 1: BOSCO 2: TAGANDA 3: 4:
Title: na Designation: na DOB: Between 1973 and 1974 POB: Bigogwe, Rwanda Good quality a.k.a.: a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General Taganda Low quality a.k.a.: a) Lydia (When he was part of APR.) b) Terminator c) Tango Romeo (Call sign) d) Romeo (Call sign) e) Major Nationality: Congolese Passport no.: na National identification no.: na Address: Goma, DRC (As of June 2011.) Listed on: 1 Nov. 2005 Other information: Born in Rwanda, he moved to Nyamitaba, Masisi territory, North Kivu, when he was a child. Nominated FARDC Brigadier-General by Presidential Decree on 11 December 2004, following Ituri peace agreements. Formerly Chief of Staff in CNDP and became CNDP military commander since the arrest of Laurent Nkunda in January 2009. Since January 2009, de facto Deputy Commander of consecutive anti-FDLR operations 'Umoja Wetu', 'Kimia II', and 'Amani Leo' in North and South Kivu. Entered Rwanda in March 2013, and voluntarily surrender to ICC officials in Kigali on March 22. Transferred to the ICC in The Hague, Netherlands. On 9 June 2014, ICC confirmed 13 charges of war crimes and five charges of crimes against humanity against him; the trial is scheduled to start 2 June 2015.

CDi.031 Name: 1: INNOCENT 2: ZIMURINDA 3: 4:
Title: na Designation: a) M23, Bde Comd, Rank: Colonel b) Colonel in the FARDC DOB: a) 1 Sep. 1972 b) Approximately 1975 c) 16 Mar. 1972 POB: a) Ngungu, Masisi territory, North Kivu, DRC b) Masisi, DRC Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Zimulinda Nationality: Congolese Passport no.: na National identification no.: na Address: Rubavu, Mudende Listed on: 1 Dec. 2010 Other information: Integrated in the FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade commander in FARDC Kimia II Ops, based in Ngungu area. In July 2009, Zimurinda was promoted to full Colonel and became FARDC Sector commander in Ngungu and subsequently in Kitchanga in FARDC Kimia II and Amani Leo Operations. Whereas Zimurinda did not appear in the 31 December 2010 DRC Presidential ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda de facto maintained his command position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued FARDC rank and uniform. In December 2010, recruitment activities carried out by elements under the command of Zimurinda were denounced in open source reports. Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Ngoma camp, Rwanda.

B: Entities and other groups

CDe.001 Name: ADF

A.k.a.: Allied Democratic Forces F.k.a.: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda b) ADF/NALU c) NALU Address: North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Listed on: 30 Jun. 2014 Other Information: As of December 2014, ADF was split into several small groups. Jamil Mukulu leads one group, which contains several senior ADF leaders, and is in an unknown location, probably in North Kivu Province. Seka Baluku leads the other main group, which operates in the forest northeast of Beni town in North Kivu Province. ADF also has an extensive support network in DRC, Uganda, Rwanda, and possibly other countries.

CDe.002 Name: BUTEMBO AIRLINES (BAL)

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Butembo, DRC Listed on: 29 Mar. 2007 Other Information: Privately-owned airline, operates out of Butembo. Since December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DRC.

CDe.003 Name: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

A.k.a.: CAGL F.k.a.: na Address: a) Avenue Président Mobutu , Goma, DRC b) Gisenyi, Rwanda c) PO BOX 315, Goma, DRC Listed on: 29 Mar. 2007 Other Information: As of December 2008, GLBC no longer had any operational aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions.

CDe.004 Name: CONGOMETTRADING HOUSE

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Butembo, North Kivu Listed on: 29 Mar. 2007 Other Information: No longer exists as a goldTRADING house in Butembo, North Kivu

CDe.005 Name: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)
A.k.a.: a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda d) FOCA F.k.a.: na Address: a) North Kivu, DRC b) South Kivu, DRC Listed on: 31 Dec. 2012 Other Information: Email: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com.

CDe.006 Name: M23
A.k.a.: Mouvement du 23 mars F.k.a.: na Address: Listed on: 31 Dec. 2012 Other Information: Email: mouvementdu23mars1@gmail.com

CDe.007 Name: MACHANGA LTD
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda Listed on: 29 Mar. 2007 Other Information: GOLD EXPORT company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.

CDe.008 Name: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
A.k.a.: TPD F.k.a.: na Address: Goma, North Kivu, DRC Listed on: 1 Nov. 2005 Other Information: Goma, with provincial committees in South Kivu, Kasai Occidental, Kasai Oriental and Maniema Officially suspended all activities since 2008. In practice, as of June 2011 TPD offices are open and involved in cases related to returns of IDPs, community reconciliation initiatives, land conflict settlements, etc. The TPD President is Eugene Serufuli and Vice-President is Saverina Karomba. Important members include North Kivu provincial deputies Robert Seninga and Bertin Kirivita.

CDe.009 Name: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9) b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda Listed on: 29 Mar. 2007 Other Information: GOLD EXPORT company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI's debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.

[F. No. U.II/152/34/2015]
RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (UNP)